



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 1/557

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	8790/0-2022	110.0000	01/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	761,21	761,21
Total da Nota:								761,21
18/07/2022	9308/0-2022	110.0000	18/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	252,15	252,15
Total da Nota:								252,15
18/07/2022	9309/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	3.169,00	3.169,00
Total da Nota:								3.169,00
26/07/2022	9578/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.028,11	1.028,11
Total da Nota:								1.028,11
26/07/2022	9579/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	3.084,36	3.084,36
Total da Nota:								3.084,36
28/07/2022	9807/0-2022	110.0000	28/07/2022	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	253,00	253,00
Total da Nota:								253,00
28/07/2022	9808/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.432,89	1.432,89
Total da Nota:								1.432,89
28/07/2022	9809/0-2022	110.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.908,80	2.908,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 2/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.908,80
28/07/2022	9810/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.026,86	4.026,86
							Total da Nota:		4.026,86
28/07/2022	9811/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.164,83	4.164,83
							Total da Nota:		4.164,83
28/07/2022	9812/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.988,21	4.988,21
							Total da Nota:		4.988,21
28/07/2022	9813/0-2022	110.0000	28/07/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	5.000,19	5.000,19
							Total da Nota:		5.000,19
28/07/2022	9814/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	8.574,94	8.574,94
							Total da Nota:		8.574,94
28/07/2022	9815/0-2022	110.0000	28/07/2022	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	18.146,37	18.146,37
							Total da Nota:		18.146,37
28/07/2022	9816/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	99.587,89	99.587,89
							Total da Nota:		99.587,89
							Total da Ficha:		157.378,81



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 3/557

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

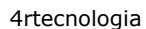
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/07/2022	9744/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	11.345,39	11.345,39
						Total da Nota:		11.345,39
28/07/2022	9773/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	34.422,13	34.422,13
						Total da Nota:		34.422,13
						Total da Ficha:		45.767,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 3

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2022	8787/0-2022	110.0000	01/07/2022	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11298	38237869893	MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	6.048,63	6.048,63
								Total da Nota:	6.048,63
								Total da Ficha:	6.048,63



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 5/557

FICHA: 4

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2022	3095/6-2022	110.0000	29/07/2022	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME PEDIDO 1829/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
21/07/2022	3095/7-2022	110.0000	29/07/2022	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME PEDIDO 1829/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
Total da Ficha:								0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 6/557

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	8773/0-2022	110.0000	29/07/2022	24 MATERIAL DE CONSUMO	10696 40813109000162 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207			
	1	DESPESA COM CONJUNTO. DE PORTAS EM VIDRO FUME 8MM JATEADO PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME PEDIDO 5367/2022			UN	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
05/07/2022	7785/2-2022 - 01	110.0000	18/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 7785/2-2022 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:								-0,01
08/07/2022	9015/0-2022	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6621 14186606000178 PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA			
	1	DESPESA COM ESPELHO. COM MOLDURA DE MADEIRA NA MEDIDA 0,80 M X 1,60 MM, MOLDURA RESISTENTE PARA USO DO GABINETE CONFORME PEDIDO 5598/2022			UN	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								420,00
12/07/2022	9015/0-2022 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6621 14186606000178 PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº 9015/0-2022 DEVIDO O CNPJ INCORRETO				1,00	-420,00	-420,00
Total da Nota:								-420,00
12/07/2022	9149/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM ESPELHO. COM MOLDURA DE MADEIRA NA MEDIDA 0,80 M X 1,60 MM, MOLDURA RESISTENTE PARA USO DO GABINETE CONFORME PEDIDO 5717/2022			UN	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								420,00
14/07/2022	9241/0-2022	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 5855/2022			UN	3,00	70,00	210,00
Total da Nota:								210,00
15/07/2022	9268/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no			PCT	32,00	15,25	488,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 7/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	9268/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5885/2022						
Total da Nota:								488,00
18/07/2022	9378/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
	1	DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5951/2022			CX	15,00	5,64	84,60
Total da Nota:								84,60
19/07/2022	9406/0-2022	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR	
	1	DESPESA COM VASO - . DE CHÃO ESTILO VIETINAMITA FIBRA DE PORCELANA VIDRO MEDIDAS 75 CM DE ALTURA X 40 DE DIÂMETRO PARA USO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE CONFORME PEDIDO 5978/2022			UN	4,00	285,90	1.143,60
Total da Nota:								1.143,60
20/07/2022	7785/3-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	78,14	6,79	530,55
	2	DIESEL COMUM REFERENTE AO PERIODO DO DIA 28 A 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PEDIDO 4811/3-2022 4 CUPONS			LT	80,00	6,69	535,20
Total da Nota:								1.065,75
20/07/2022	7786/3-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DO DIA 28 A 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PEDIDO 4812/3-2022 4 CUPONS			LT	122,24	6,79	830,00
Total da Nota:								830,00
21/07/2022	7785/4-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	61,39	6,79	416,84
	2	DIESEL COMUM REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 5 CUPONS CONFORME PEDIDO 4811/4-2022			LT	160,00	6,69	1.070,40
Total da Nota:								1.487,24
21/07/2022	7786/4-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2022. 2 CUPONS CONFORME PEDIDO 4812/4-2022			LT	94,53	6,79	641,85



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 8/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		641,85
26/07/2022	7785/5-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		20,00	6,79	135,80
		2		DIESEL COMUM REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2022. 3 CUPONS	LT		160,00	6,69	1.070,40
							Total da Nota:		1.206,20
26/07/2022	7786/5-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE JULHO DE 2022. 1 CUPOM	LT		54,01	6,79	366,73
							Total da Nota:		366,73
28/07/2022	7785/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 7785/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-86.404,34	-86.404,34
							Total da Nota:		-86.404,34
28/07/2022	7786/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 7786/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-71.454,55	-71.454,55
							Total da Nota:		-71.454,55
28/07/2022	9707/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
		1		DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6134/2022	UN		14,00	2,70	37,80
							Total da Nota:		37,80
							Total da Ficha:		-153.824,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 9/557

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2022	8971/0-2022	110.0000	08/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1		Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
07/07/2022	8972/0-2022	110.0000	07/07/2022	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE SEM PARAR REFERENTE A VIAGENS COM OS VEICULOS DO GABINETE (CRUZE E VOYAGE), PLACAS FTA 0290 E FFI 0436, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5551/0-2022.	SV		1,00	606,54	606,54
							Total da Nota:		606,54
18/07/2022	7774/0-2022 - 01	110.0000	18/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7774/0-2022			1,00	-692,50	-692,50
							Total da Nota:		-692,50
19/07/2022	9403/0-2022	110.0000	19/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
		1		Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
20/07/2022	6674/0-2022 - 01	110.0000	20/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6674/0-2022			1,00	-403,85	-403,85
							Total da Nota:		-403,85
20/07/2022	7442/0-2022 - 01	110.0000	20/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7442/0-2022			1,00	-145,38	-145,38
							Total da Nota:		-145,38
20/07/2022	8971/0-2022 - 01	110.0000	20/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº8971/0-2022			1,00	-3.000,00	-3.000,00
							Total da Nota:		-3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 10/557

Total da Ficha:

2.364,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 11/557

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	548/7-2022	110.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO 378/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	402,50	402,50
							Total da Nota:	402,50
29/07/2022	714/7-2022	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, conforme pedido 483/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	839,50	839,50
							Total da Nota:	839,50
29/07/2022	1065/7-2022	110.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA	
		1		DESPESA COM Locação de imóvel PARA AGENCIA DOS CORREIOS DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 527/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	1.035,00	1.035,00
							Total da Nota:	1.035,00
							Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 12/557

FICHA: 8

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8788/0-2022	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5379/0-2022	%		0,16	2.527,89	400,00
Total da Nota:									400,00
01/07/2022	8788/1-2022	110.0000	04/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5379/1-2022 07743104 OUVIDORIA POPULAR	%		0,06	2.527,89	156,31
Total da Nota:									156,31
07/07/2022	8952/0-2022	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM RETENTOR. GRD VIRABREQUIM	UN		1,00	20,00	20,00
				2 RETENTOR. VIRABREQUIM.	UN		1,00	18,00	18,00
				3 FILTRO. STHIL	UN		1,00	30,00	30,00
				4 FILTRO. FELTRO STHIL	UN		1,00	12,00	12,00
				5 FIO DE NYLON. TOYAMA	M		1,00	215,00	215,00
				6 VELA-. NGK	UN		1,00	30,00	30,00
				7 JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO	UN		1,00	47,00	47,00
				8 MOLA EMBREAGEM HQ. STHIL	UN		1,00	25,00	25,00
				9 ROLAMENTO. 6202 NSK MANUTENÇÃO ROÇADEIRA P/ USO NO SETOR CONFORME PEDIDO 5544/2022	UN		3,00	39,00	117,00
Total da Nota:									514,00
11/07/2022	9062/0-2022	110.0000	22/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). PARA A POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 5626/2022	UN		418,00	13,00	5.434,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 13/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.434,00
12/07/2022	8788/2-2022	110.0000	12/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5379/2-2022 3542-3786 CORREIOS VILA APARECIDA			0,08	2.527,89	194,80
							Total da Nota:		194,80
12/07/2022	9152/0-2022	110.0000	13/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA				
			1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
13/07/2022	8788/0-2022 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Anulação da Nota nº 8788/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-48,89	-48,89
							Total da Nota:		-48,89
13/07/2022	9187/0-2022	110.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-3069 VIGILÂNCIA 3542-6449 ARVA 3542-2959 ARVA AMBULÂNCIA 3542-1023 OUVIDORIA POPULAR CONFORME PEDIDO 5764/2022			0,24	2.527,89	610,77
							Total da Nota:		610,77
18/07/2022	6654/0-2022 - 01	110.0000	18/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº6654/0-2022			1,00	-47,59	-47,59
							Total da Nota:		-47,59
19/07/2022	90/10-2022	110.0000	19/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 66/10-2022. 10848010 ARVA			94,38	1,00	94,38
							Total da Nota:		94,38
20/07/2022	90/11-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
			1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011950 Repetidor TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/11-2022.			1.022,70	1,00	1.022,70
							Total da Nota:		1.022,70
20/07/2022	3392/3-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				

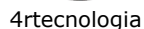


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/557

Página: 14/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	3392/3-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	3.561,21	1,00	3.561,21
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011950 Repetidor TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/3-2022.									
Total da Nota:									3.561,21
20/07/2022	8044/2-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.877,57	1,00	1.877,57
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011950 Repetidor TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5050/2-2022.									
Total da Nota:									1.877,57
20/07/2022	9456/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	2,00	146,00	292,00
1 DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro									
2 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro									
MANUTENÇÃO EM MAQUINA P117 CONFORME PEDIDO 6007/2022									
Total da Nota:									684,00
25/07/2022	9533/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	80,00	80,00
1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves									
2 Balanceamento veículos leves									
3 Cambagem									
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FFI-0436 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PEDIDO 6058/2022									
Total da Nota:									255,00
25/07/2022	9543/0-2022	110.0000	29/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	1,00	150,00	150,00
1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA BROTHER DCP 25840, PATRIMONIO 48691-UNIVESP POLO CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 6068/2022									
Total da Nota:									150,00
27/07/2022	7872/2-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	298,69	1,00	298,69
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4883/2-2022 - RGI: 0304150550 - SUB PREFEITURA VILA APARECIDA.									
Total da Nota:									298,69
Total da Ficha:									8.451,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 15/557

FICHA: 9

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	9470/0-2022	110.0000	15/08/2022	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM APARELHO CELULAR. SMARTPHONE 3 GIGAS RAM 32 GB PARA USO DAS SECRETÁRIAS DO PREFEITO NO GABINETE CONFORME PEDIDO 6021/2022		UN		1,00	949,00	949,00
Total da Nota:									949,00
25/07/2022	9544/0-2022	110.0000	29/07/2022	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1	DESPESA COM PERFURADOR. PARA ENCARDENAÇÃO ATÉ 15 FOLHAS PARA ESPIRAL. PARA ENCARDENAÇÃO DE RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS E MENSAIS CONFORME PEDIDO 6069/2022		PC		1,00	734,99	734,99
Total da Nota:									734,99
29/07/2022	10072/0-2022	110.0000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3749	02196466000130	Ramires Motors Ltda		
		1	DESOESA COM Veículo zero quilômetro, tipo Sedan; ano/modelo 2022 ou superior; cor preta; bicomcombustível (etanol/gasolina); 04 portas; 05 lugares; com potência mínima de 175CV; câmbio automático. Contendo: banco de couro na cor preta; ar quente - ar condicionado digital; airbag frontal e lateral; direção elétrica; freio a disco ventilado nas 4 rodas com sistema ABS; roda de liga leve 17"; controle elétrico de tração; controle elétrico de estabilidade; barra de proteção nas portas; sensores de estacionamento; câmeras de ré, retrovisores elétricos na cor do veículo; vidros e travas elétricas nas 04 portas; multimídia de 9" com espelhamento de celular Android e Apple Car Play; bluetooth e diversas funções de controle; suspensão dianteira independente McPherson com molas helicoidais e barras estabilizadoras; suspensão traseira independente com molas helicoidais e barras estabilizadoras. Porta malas mínimo 470 litros. Medidas gerais mínimas: comprimento 4,60 metros x largura 1,78 metros x altura 1,45 metros, entre eixos 2,70 metros. Garantia 05 anos. Revisão com concessionaria autorizada com distância menor que 150 km da cidade de Capão Bonito/SP		UN		1,00	153.000,00	153.000,00
			Marca: Toyota CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, UTILITÁRIO, SEDAN, AMBULÂNCIA A, HATCH E MINI VAN, PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO 6237/2022						
Total da Nota:									153.000,00
Total da Ficha:									154.683,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 16/557

FICHA: 10

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/07/2022	8896/0-2022	110.0000	15/07/2022	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição finalização e entrega em formato MP4 full-HD em dispositivo de pen-drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais FILMAGEM E EDIÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ENTRE ELAS, AS OBRAS DE RECAPEAMENTO DO BAIRRO VILA APARECIDA, ENTRADA VICINAL WILLIAM MUSSI, ENTRE OUTROS CONFORME PEDIDO 5483/2022			H	9,80	790,00	7.742,00	
								Total da Nota:	7.742,00
13/07/2022	9156/0-2022	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10803	03669481000110 ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA			
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE RADIO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO CONFORME PEDIDO 5721/2022			MESES	2,00	2.508,00	5.016,00	
								Total da Nota:	5.016,00
								Total da Ficha:	12.758,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 17/557

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	181	POLICIAMENTO
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	9434/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137	17718857859	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.		1,00	255,76	255,76
							Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9435/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11959	39055603805	SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.		1,00	255,76	255,76
							Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9436/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.		1,00	255,76	255,76
							Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9437/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11954	40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.		1,00	255,76	255,76
							Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9439/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140	35334459847	TIAGO DOMINGUES ROCHA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.		1,00	255,76	255,76
							Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9440/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12138	12283743842	JULIANO DA CRUZ BENFICA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ;		1,00	255,76	255,76

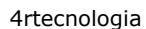


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/557

Página: 18/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/07/2022	9440/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12138	12283743842	JULIANO DA CRUZ BENFICA		
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.							
								Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9441/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807	37974197838	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.				1,00	255,76		255,76
								Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9442/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11806	40727053817	LEANDRO DA COSTA RODRIGUES		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.				1,00	511,52		511,52
								Total da Nota:	511,52
20/07/2022	9443/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.				1,00	255,76		255,76
								Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9444/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12144	07230938490	SIDNEI MENDES DA SILVA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.				1,00	255,76		255,76
								Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9445/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802	27948370870	ALAN AIRES VIEIRA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.				1,00	255,76		255,76
								Total da Nota:	255,76
20/07/2022	9446/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11805	29536884801	GERSON ROLIM RIBEIRO		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.				1,00	255,76		255,76
								Total da Nota:	255,76



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 19/557

FICHA: 11

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	181	POLICIAMENTO
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2022	9447/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-ATP 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Junho/2022 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/22.					1,00	255,76	255,76
							Total da Nota:		255,76
							Total da Ficha:		3.580,64



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 20/557

FICHA: 12

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2022	9137/0-2022	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Sifão - Sifão para pia universal para todas as medidas, Sifão Ajustável Multiuso, Resistente à Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162. Marca: LUCONI			UN	2,00	8,90	17,80
	2	Fita veda rosca - Fita veda rosca 18mm x 25m Marca: POLYFITA			UN	2,00	6,90	13,80
	3	Barra de cano PVC - Barra de cano PVC marrom 3/4 Marca: AKATO			UN	1,00	35,00	35,00
	4	Curva - Curva azul 3/4 p/ 1/2. Marca: CORRPLASTIK			UN	2,00	5,80	11,60
	5	Curva - Curva azul 3/4 p/ 3/4. Marca: CORRPLASTIK			UN	1,00	6,30	6,30
	6	Luva PVC - Luva marrom 3/4. Marca: CORRPLASTIK PARA USO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERAO MINISTRADOS OS CURSOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME PEDIDO 5704/2022			UN	2,00	1,40	2,80
Total da Nota:								87,30
15/07/2022	9269/0-2022	510.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5886/2022			PCT	20,00	15,25	305,00
Total da Nota:								305,00
18/07/2022	9379/0-2022	510.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5952/2022			CX	30,00	5,64	169,20
Total da Nota:								169,20
20/07/2022	9450/0-2022	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6224 11621677000163 ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M			



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 21/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2022	9450/0-2022	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6224	11621677000163	ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M		
	1	DESPESA COM PAR DE FACAS PARA MAQUINAS OVERLOCK			UN	2,00	18,00	36,00	
	2	FILTRO DE ÓLEO PARA MAQUINA OVERLOCK PARA USO NO FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO 6000/2022			UN	3,00	10,50	31,50	
Total da Nota:								67,50	
25/07/2022	9561/0-2022	510.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	11156	16846498000148	YTA COSMETICOS LTDA		
	1	DESPESA COM MINI SAIA RISQUE 8ML			UN	2,00	2,99	5,98	
	2	BEIJO RISQUE 8 ML			UN	2,00	2,99	5,98	
	3	ESPÁTULA INOX CUTICULA SANTA CLARA			UN	5,00	5,80	29,00	
	4	MOUSSE MODELADOR EXTRA FORTE			UN	2,00	24,99	49,98	
	5	PENTE CABO FINO CARBONO			UN	5,00	2,50	12,50	
	6	PENTE PLASTICO LARGO GRANDE			UN	5,00	3,99	19,95	
	7	POMADA MODELADORA INCOLOR 150 G			UN	2,00	13,49	26,98	
	8	BICO DE PATO C/12 UNIDADES			UN	2,00	4,25	8,50	
	9	PIRANHA C/6 UNIDADES			UN	4,00	4,75	19,00	
	10	PROTETOR. TERMICO 300 ML			UN	2,00	19,99	39,98	
	11	ÓLEO REPARADOR 100 ML ELSEVE PARA O CURSO DE BELEZA NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME PEDIDO 6084/2022			UN	3,00	34,99	104,97	
Total da Nota:								322,82	
25/07/2022	9562/0-2022	510.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	11156	16846498000148	YTA COSMETICOS LTDA		
	1	DESPESA COM CREME HIDRATAÇÃO 1 KG			UN	1,00	7,99	7,99	
	2	ESCOVA RAQUETE QUADRADA BONITTA			UN	5,00	16,99	84,95	
	3	GELATINA CACHOS 550G			UN	2,00	22,50	45,00	
	4	CREME PENTEAR HIDRA BABOSA 1LT			UN	2,00	22,50	45,00	
	5	PÓ DESCOLORANTE YAMÁ 300G PARA USO NOS CURSOS DE BELEZA DO FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO 6085/2022			UN	3,00	21,99	65,97	
Total da Nota:								248,91	
25/07/2022	9563/0-2022	510.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	11156	16846498000148	YTA COSMETICOS LTDA		
	1	DESPESA COM SHAMPOO NELTRO 4,8 LITROS			UN	1,00	39,50	39,50	
	2	SPRAY FIXADOR 400 ML			UN	2,00	19,99	39,98	
	3	TOUCA TERMICA DE ALUMINIO COM BOLINHA DE ISOPOR			UN	5,00	8,60	43,00	
	4	ÓLEO DE CRAVO 120 ML			UN	1,00	12,49	12,49	
	5	PORTA ACETONA			UN	4,00	9,30	37,20	



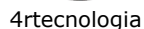
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 22/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9563/0-2022	510.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	11156 16846498000148 YTA COSMETICOS LTDA				
		6	ÓLEO DE BANANA		UN		1,00	4,80	4,80
		7	SPRAY SECANTE 400 ML IMPALA		UN		1,00	13,99	13,99
		8	TOUCA TNT COM 100 UND		UN		1,00	22,99	22,99
		9	ÁCOOL 70 1LITRO		UN		1,00	9,30	9,30
		10	CONDICIONADOR NEUTRO 1,9 LITROS PARA CURSOS DE BELEZA NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME PEDIDO 6086/0-2022		UN		1,00	18,49	18,49
Total da Nota:									241,74
25/07/2022	9565/0-2022	510.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	11156 16846498000148 YTA COSMETICOS LTDA				
		1	DESPESA COM ALCOOL 70 1 LITRO		UN		1,00	9,30	9,30
		2	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G		UN		1,00	25,50	25,50
		3	ALICATE INOX 722		UN		5,00	37,99	189,95
		4	AMOLECEDOR DE CUTICULA		UN		1,00	25,99	25,99
		5	BASE INCOLOR RISQUE 8ML		UN		2,00	3,39	6,78
		6	PLATINO RISQUE 8 ML		UN		2,00	2,99	5,98
		7	BIANCO PURISSIMO 8 ML		UN		2,00	2,99	5,98
		8	RENDA RISQUE 8 ML		UN		2,00	2,99	5,98
		9	EXTRA BRILHO RISQUE 8 ML		UN		2,00	4,70	9,40
		10	NUDE RISQUE 8 ML		UN		2,00	2,99	5,98
		11	PRETO SEPIA RISQUE 8 ML PARA USO NOS CURSOS DE BELEZA DO FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO 6092/2022		UN		2,00	2,99	5,98
Total da Nota:									296,82
26/07/2022	9654/0-2022	510.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM Gás P13 PARA USO NA COZINHA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME PEDIDO 6107/2022		UN		6,00	110,28	661,68
Total da Nota:									661,68
28/07/2022	9708/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
		1	DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6135/2022		UN		14,00	2,70	37,80
Total da Nota:									37,80
Total da Ficha:									2.438,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 23/557

FICHA: 15

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Projeto/Atividade:	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variacão:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	6662/2-2022	510.0000	07/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941	44940350000103	LIDIA VITORINO	10136430899	
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO 4232/2-2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022			MESES	1,00	1.212,00	1.212,00
Total da Nota:									1.212,00
11/07/2022	9034/0-2022	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. Realização dos serviços de desenvolvimento, implantação e hospedagem (Cloud) de sistema de gerenciamento de prontuário eletrônico, para o Fundo Social de Solidariedade desde Municipio CONFORME PEDIDO 5610/0-2022			SV	1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:									6.500,00
13/07/2022	28/0-2022 - 01	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1	Anulação da Nota nº 28/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-19,85	-19,85
Total da Nota:									-19,85
13/07/2022	9188/0-2022	510.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-5034 FUNDO SOCIAL 3542-1150 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME PEDIDO 5766/2022			%	0,26	2.527,89	654,10
Total da Nota:									654,10
20/07/2022	91/6-2022	510.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011144 Fundo Social. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/6-2022.			UN	30,93	1,00	30,93
Total da Nota:									30,93
20/07/2022	6676/2-2022	510.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011144 Fundo Social. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4253/2-2022.			UN	277,32	1,00	277,32
Total da Nota:									277,32



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 24/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2022	9449/0-2022	510.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6224	11621677000163	ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M		
		1 DESPESA COM REGULAGEM. PARCIAL MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE COSTURA INSDUTRIAL RETA			SV	4,00	60,00	240,00	
		2 REGULAGEM. PARCIAL MANUTENÇÃO EM MAQUINA TIPO INDUSTRIAL OVERLOQUE			SV	2,00	70,00	140,00	
		3 REGULAGEM. PARCIAL MANUTENÇÃO EM MAQUINA INDUSTRIAL TIPO GALONEIRA			SV	1,00	90,00	90,00	
		4 REGULAGEM. PARCIAL EM MAQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA REPARO E MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE COSTURA PARA USO NO FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO 5999/2022			SV	2,00	45,00	90,00	
							Total da Nota:	560,00	
27/07/2022	133/7-2022	510.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 88/7-2022 - RGI 0304237167 - FUNDO SOCIAL			UN	89,08	1,00	89,08	
							Total da Nota:	89,08	
28/07/2022	6662/3-2022	510.0000	05/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941	44940350000103	LIDIA VITORINO 10136430899		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO 4232/3-2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022			MESES	1,00	1.212,00	1.212,00	
							Total da Nota:	1.212,00	
							Total da Ficha:	7.694,25	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 25/557

FICHA: 17

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	8841/0-2022	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM "Bebedouro de mesa- Características Gerais Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente Easy Clean (desmontável para higienização)** Serpentina externa (fácil higienização) Grande vazão: copo cheio em poucos segundos Torneira prática Gabinete com proteção UV*** Ambientes internos e externos Pés antiderrapantes Refrigeração Refrigeração Compressor Termostato Regulável Externo Sim Eficiência Energética Grau de Proteção IPX4 Tensão Nominal (V) 127 ou 220 Amperagem (A) 1,1 / 0,8 Potência (W) 90 Frequência - Mercado Nacional (Hz) 60 Consumo de Energia (kWh/mês) 13 Eficiência Energética (kW/L) 0,068 Dimensões Sem Embalagem (A x L x P) mm 400 x 310 x 330 Com Embalagem (A x L x P) mm 420 x 340 x 340 Peso Líquido (kg) 9,7 Peso Bruto (kg) 10,2 Garantia: 12 meses-" Marca: LIBELL - STILO HERMETRICO PARA USO NO SETOR DO FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO 5428/2022		UN	1,00	615,60	615,60	

Total da Nota: 615,60

Total da Ficha: 615,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 26/557

FICHA: 18

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9817/0-2022	510.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	653,64	653,64	
						Total da Nota:		653,64	
28/07/2022	9818/0-2022	510.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	17.971,72	17.971,72	
						Total da Nota:		17.971,72	
						Total da Ficha:		18.625,36	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 27/557

FICHA: 19

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9745/0-2022	510.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	153,49	153,49
						Total da Nota:		153,49
28/07/2022	9774/0-2022	510.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	4.079,13	4.079,13
						Total da Nota:		4.079,13
						Total da Ficha:		4.232,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 28/557

FICHA: 21

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
15/07/2022	9270/0-2022	510.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
	1	DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5887/2022			PCT	6,00	15,25
Total da Nota:							91,50
18/07/2022	9382/0-2022	510.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
	1	DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5954/2022			CX	6,00	5,64
Total da Nota:							33,84
26/07/2022	7791/3-2022	510.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4817/3-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO 2022			LT	40,00	6,79
Total da Nota:							271,60
28/07/2022	7791/0-2022 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº 7791/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-11.149,59
Total da Nota:							-11.149,59
28/07/2022	9709/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	
	1	DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6136/2022			UN	6,00	2,70
Total da Nota:							16,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 29/557

Total da Ficha:

-11.008,05



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

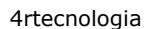
Página: 30/557

FICHA: 23

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2022	5057/0-2022 - 01	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 5057/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO					1,00	-52,91	-52,91
							Total da Nota:		-52,91
13/07/2022	8050/0-2022 - 01	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 8050/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO					1,00	-186,58	-186,58
							Total da Nota:		-186,58
21/07/2022	92/8-2022	510.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 648353 Conselho Tutelar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/8-2022.					131,19	1,00	131,19
							Total da Nota:		131,19
27/07/2022	134/7-2022	510.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 89/7-2022 - RGI: 0304291021 - CONSELHO TUTELAR					89,08	1,00	89,08
							Total da Nota:		89,08
							Total da Ficha:		-239,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 31/557

FICHA: 24

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	9469/0-2022	510.0000	29/07/2022	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM APARELHO CELULAR. 3 GIGAS RAM 32 GB PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CONFORME PEDIDO 6020/0-2022			UN	1,00	949,00	949,00
							Total da Nota:	949,00
							Total da Ficha:	949,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

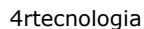
Exercício: 2022

Página: 32/557

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
18/07/2022	9310/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022					1,00	631,63		631,63
							Total da Nota:			631,63
28/07/2022	9819/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	63,25		63,25
							Total da Nota:			63,25
28/07/2022	9820/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	459,77		459,77
							Total da Nota:			459,77
28/07/2022	9821/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	489,52		489,52
							Total da Nota:			489,52
28/07/2022	9822/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	11.001,98		11.001,98
							Total da Nota:			11.001,98
							Total da Ficha:			12.646,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 33/557

FICHA: 26

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9746/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	1.011,68	1.011,68
						Total da Nota:		1.011,68
28/07/2022	9775/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	2.761,93	2.761,93
						Total da Nota:		2.761,93
						Total da Ficha:		3.773,61



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 34/557

FICHA: 28

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	8861/0-2022	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM Gás P13 PARA USO NO PROJETO GURI CONFORME PEDIDO 5449/2022			UN	2,00	110,28	220,56
Total da Nota:								220,56
06/07/2022	8883/0-2022	110.0000	25/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA			
		1 DESPESA COM TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 LITRO AMARELO			LTA	1,00	37,76	37,76
		2 TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 LITRO LARANJA			LTA	1,00	69,24	69,24
		3 TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 LITRO COR DE PELE			LTA	1,00	39,10	39,10
		4 TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 LITRO BRANCO			LTA	1,00	37,76	37,76
		5 TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 LITRO VERMELHA			LTA	2,00	37,76	75,52
		6 TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 LITRO VERDE			LTA	1,00	56,08	56,08
		7 TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 LITRO AZUL			LTA	1,00	37,76	37,76
		8 TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 LITRO PRETA			LTA	1,00	37,76	37,76
		9 TINTA. ESMALTE BASE DE ÁGUA 1 FLAMINGO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIÁ BONITO E FESTIVAL SERTANEJO CONFORME PEDIDO 5470/2022			LTA	1,00	54,46	54,46
Total da Nota:								445,44
11/07/2022	9044/0-2022	110.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		1 DESPESA COM "Martelos tipo unha - Cabo de madeira envernizado, cabeça em aço forjado, polido fixação da cabeça com o cabo por resina epóxi 27 mm.			UN	1,00	43,00	43,00
		Marca: TRAMONTINA						
		2 Trena 5m			UN	1,00	22,00	22,00
		Marca: HAMMEL						
		3 Pá de bico com cabo 1,20m. (Com amostra)			UN	1,00	49,00	49,00
		Marca: MINASUL						
		4 "Enxada com cabo de madeira, 1,30 m. (Com amostra) "			UN	1,00	49,00	49,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 35/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var Item Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9044/0-2022	110.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: MAX							
		5 Turquesa Armador 12” (Com amostra)			UN		1,00	39,00	39,00
		Marca: EDA							
		6 "Alicate Universal Eletricista 8”, com cabo isolado. (Com amostra) "			UN		1,00	32,50	32,50
		Marca: FOXLUX							
		7 "Kit Chave de Fenda Philips Isolada 1000v, mínimo 6 peças. (Com amostra)"			UN		1,00	69,00	69,00
		Marca: BRASFORT SERAP UTILIZADOS EM DIVERSAS AÇÕES E EVENTOS DA DIVISÃO DE CULTURA, ASSIM COMO FESTA JULINA, DIAS DAS CRIANÇAS, NATAL ETC... CONFORME PEDIDO 5620/2022							
						Total da Nota:			303,50
11/07/2022	9060/0-2022	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Pregos Medidas 10x10. - Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos.			PCT		1,00	46,00	46,00
		Marca: ARCELOR MITTAL							
		2 Pregos Medidas 18x27. Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos.			PCT		1,00	22,00	22,00
		Marca: ARCELOR MITTAL							
		3 Arame recozido			KG		1,00	30,00	30,00
		Marca: GERDAU							
		4 Prego com cabeça 13x36			KG		1,00	36,00	36,00
		Marca: GERDAU SERAO UTILIZADOS EM DIVERSAS AÇOES E EVENTOS DA DIVISÃO DE CULTURA, ASSIM COMO FESTA JULINA, DIA DAS CRIANÇAS, NATAL ETC... CONFORME PEDIDO 5624/2022							
						Total da Nota:			134,00
13/07/2022	9170/0-2022	110.0000	29/07/2022	15 MATERIAL DE CONSUMO	7774	03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME			
		1 DESPESA COM BAMBOLES DE CORES VARIADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES CULTURAIIS E ARTISTICAS DA DIVISÃO DE CULTURA FESTA JULINA CONFORME PEDIDO 5770/2022			UN		15,00	4,00	60,00
						Total da Nota:			60,00



Exercício: 2022

Página: 36/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2022	9242/0-2022	110.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 5856/2022			UN	3,00	70,00	210,00	
Total da Nota:								210,00	
15/07/2022	9271/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5888/2022			PCT	22,00	15,25	335,50	
Total da Nota:								335,50	
18/07/2022	9383/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5955/2022			CX	18,00	5,64	101,52	
Total da Nota:								101,52	
21/07/2022	7793/3-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 2 CUPONS CONFORME PEDIDO 4819/3-2022			LT	54,00	6,79	366,66	
Total da Nota:								366,66	
28/07/2022	7793/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 7793/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-14.022,02	-14.022,02	
Total da Nota:								-14.022,02	
28/07/2022	9710/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6137/2022			UN	18,00	2,70	48,60	
Total da Nota:								48,60	
Total da Ficha:								-12.162,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 37/557

FICHA: 29

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/07/2022	9473/0-2022	110.0000	21/07/2022	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12308	31967909830	EUGENIO FRANCISCO DE MACEDO		
		1		Despesa com pagamento de premiação referente a participação no Festival Sertanejo 2022, realizado no dia 17/07/2022, sendo classificado como 1º Colocado.		1,00	3.000,00		3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
20/07/2022	9474/0-2022	110.0000	21/07/2022	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	10356	44665476888	SUELEN APARECIDA DO NASCIMENTO DE OI		
		1		Despesa com pagamento de premiação referente a participação no Festival Sertanejo 2022, realizado no dia 17/07/2022, sendo classificado como 2º Colocado.		1,00	2.000,00		2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
20/07/2022	9475/0-2022	110.0000	21/07/2022	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12309	37316993898	ORLANDIN FERNANDES JUNIOR		
		1		Despesa com pagamento de premiação referente a participação no Festival Sertanejo 2022, realizado no dia 17/07/2022, sendo classificado como 3º Colocado.		1,00	1.500,00		1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
20/07/2022	9476/0-2022	110.0000	21/07/2022	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	10358	35616977802	AMARILDO APARECIDO RODRIGUES		
		1		Despesa com pagamento de premiação referente a participação no Festival Sertanejo 2022, realizado no dia 17/07/2022, sendo classificado como 6º Colocado.		1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:		500,00
20/07/2022	9477/0-2022	110.0000	21/07/2022	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12310	16502495869	VALTER CRISTIANO DE OLIVEIRA		
		1		Despesa com pagamento de premiação referente a participação no Festival Sertanejo 2022, realizado no dia 17/07/2022, sendo classificado como 5º Colocado.		1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:		500,00
20/07/2022	9478/0-2022	110.0000	21/07/2022	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12311	00288290852	ESER RODRIGUES DE ALMEIDA		
		1		Despesa com pagamento de premiação referente a participação no Festival Sertanejo 2022, realizado no dia 17/07/2022, sendo classificado como 4º Colocado.		1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:		500,00
							Total da Ficha:		8.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 38/557

FICHA: 30

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	7405/0-2022 - 01	110.0000	05/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3549 26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7405/0-2022				1,00	-40,01	-40,01
						Total da Nota:		-40,01
18/07/2022	8292/0-2022 - 01	110.0000	18/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938 10836615743	MAURILIO ALEIXO LOREDO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8292/0-2022				1,00	-9,10	-9,10
						Total da Nota:		-9,10
21/07/2022	9485/0-2022	110.0000	22/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
	1	Adiantamento de despesa de viagem com destino a São Paulo, para buscar culinária Sr. Nelson Alcover, que está representando Capão Bonito, no Revelando São Paulo/2022, no dia 24 de julho do corrente mês.				1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
29/07/2022	9485/0-2022 - 01	110.0000	29/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9485/0-2022				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
						Total da Ficha:		-49,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 39/557

Órgão:

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
05/07/2022	8859/0-2022	110.0000	27/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO NA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIA BONITO, NOS DIAS 13/07 E 14/07 CONFORME PEDIDO 5447/2022			UN	10,00	13,00
Total da Nota:							130,00
08/07/2022	8995/0-2022	110.0000	29/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3579	04411300000114	BAN MAQ COM. E LOCAÇÃO DE BENS MÓV
		1 DESPESA COM GRADIO DE 2X1 MTS PARA EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS DAS FESTIVIDADES DO ARRAIA BONITO - JULINA NOS DIAS 14/07 A 17/07/2022 - ENTRADA GRATUITA CONFORME PEDIDO 5575/0-2022			UN	150,00	15,00
Total da Nota:							2.250,00
08/07/2022	8996/0-2022	110.0000	29/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12278	36607453000128	PAULO GUSTAVO MURAMATSU 4123186:
		1 DESPESA COM KIT LANCHE. SENDO PÃO, 2 HAMBURGUES, BACON, CEBOLA, TOMATE, MOLHO, REFRIGERANTE 350 ML. PARA FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO ARRAIA BONITO E FESTIVAL SERTANEJO CONFORME PEDIDO 5576/2022			UN	120,00	21,99
Total da Nota:							2.638,80
11/07/2022	9027/0-2022	110.0000	29/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580374
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LOCAÇÃO DE 100 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS. UTILIZADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ARRAIA BONITO E FESTIVAL SERTANEJO QUE SERA NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JUNHO CONFORME PEDIDO 5603/2022			SV	1,00	2.000,00
Total da Nota:							2.000,00
11/07/2022	9028/0-2022	110.0000	22/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SENDO 8 BANHEIROS STANDER E 1 BANHEIRO PNE, INCLUSO LIMPEZA DIARIA. PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO FESTIVAL SERTANEJO E ARRAIA BONITO QUE SERA NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO CONFORME PEDIDO 5604/2022			SV	1,00	6.000,00
Total da Nota:							6.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 40/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	4667/8-2022	110.0000 12/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 2906/8-2022. 3542-1650 PROJETO GURI	%		0,02	2.527,89	48,40	
Total da Nota:								48,40
12/07/2022	9125/0-2022	110.0000 18/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL DE LED 12M² NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO PARA O EVENTO ARRAIA BONITO - FESTA JULINA CONFORME PEDIDO 5691/2022	SV		1,00	6.750,00	6.750,00	
Total da Nota:								6.750,00
12/07/2022	9127/0-2022	110.0000 22/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10034 27482635000129 WELLINGTON SCHUTT 43042243877				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PALCO 4,40 X 4,80, ALTURA DE 0,80 M, ILUMINAÇÃO COM 20 CANHÕES DE LED E 04 MOVING DE LED MAIS 01 TRAVE DE BOX TRUSS 5MX4M NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO PARA O EVENTO ARRAIA BONITO - FESTA JULINA CONFORME PEDIDO 5693/2022	SV		1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:								1.800,00
12/07/2022	9128/0-2022	110.0000 22/07/2022	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO				
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO. DE EVENTO COM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO DO EVENTO ARRAIA BONITO - FESTA JULINA CONFORME PEDIDO 5694/2022	H		21,00	30,00	630,00	
Total da Nota:								630,00
12/07/2022	9129/0-2022	110.0000 19/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET				
	1	DESPESA COM PLANO DE INTERNET 500 MB DEDICADO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FIBRA ATE O LOCAL DESEJADO PARA TRANSMISSÃO DO EVENTO ARRAIA BONITO CONFORME PEDIDO 5695/2022	SV		1,00	980,00	980,00	
Total da Nota:								980,00
12/07/2022	9130/0-2022	110.0000 18/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9375 11442745000127 W.R ARAUJO GERADORES- ME				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 180 KVA PARA OS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO - ARRAIA BONITO- FESTA JULINA CONFORME PEDIDO 5696/2022	SV		1,00	6.800,00	6.800,00	
Total da Nota:								6.800,00
12/07/2022	9132/0-2022	110.0000 25/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
	1	DESPESA COM Bolinha de queijo - Pesando 30 gr.	CENTO		5,00	48,40	242,00	
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA						
	2	Bolo simples - Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em	FOR		6,00	17,50	105,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 41/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	9132/0-2022	110.0000	25/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.					
				Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					
				3 Brioche - Brioche de frango 30gr.	KG		3,00	36,00	108,00
				Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					
				4 Brioche - Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG		3,00	36,00	108,00
				Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA PARA OS ARTISTAS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO NO ARRAIA BONITO QUE ACONTECERÁ NO CLUBE KAIKÁ CONFORME PEDIDO 5698/2022					
Total da Nota:									563,00
13/07/2022	4667/0-2022 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Anulação da Nota nº 4667/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-32,41	-32,41
Total da Nota:									-32,41
13/07/2022	9169/0-2022	110.0000	29/07/2022	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM CONFEÇÃO. DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS DA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA (ARRAIA BONITO) CONFORME PEDIDO 5768/2022	SV		100,00	3,50	350,00
Total da Nota:									350,00
13/07/2022	9171/0-2022	110.0000	18/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12295 43141017000171 TULIO HENRIQUE DUTIL JANEZ 370375C				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LOCAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO. PARA A FESTA JULINA "ARRAIA BONITO" CONFORME PEDIDO 5772/2022	SV		1,00	6.900,00	6.900,00
Total da Nota:									6.900,00
14/07/2022	9227/0-2022	110.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5806/2022 3543-1788 CASA DA CULTURA	%		0,04	2.527,91	100,55
Total da Nota:									100,55
14/07/2022	9228/0-2022	110.0000	29/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Lanche frio - Pão tipo mineiro ou temperado com recheio de patê de frango, alface e cenoura ralada.	UN		60,00	1,40	84,00
				Marca: EXCLUSIVO					
				2 Misto quente - Misto quente no pão filão, contendo 1(uma) fatia de presunto, muçarela,	UN		30,00	4,00	120,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 42/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9228/0-2022	110.0000	29/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				mainese e oregano.					
				Marca: EXCLUSIVO PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS E BANDA NOS DIAS 14,15,16 DE JULHO NO ARRAIÁ BONITO QUE ACONTECERA NO CLUBE KAIKAN CONFORME PEDIDO 5804/2022					
Total da Nota:									204,00
14/07/2022	9254/0-2022	110.0000	18/07/2022	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12295 43141017000171 TULIO HENRIQUE DUTIL JANEZ 370375C				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ARRAIÁ BONITO E FESTIVAL SERTANEJO CONFORME PEDIDO 5872/2022	SV		1,00	25.000,00	25.000,00
Total da Nota:									25.000,00
14/07/2022	9255/0-2022	110.0000	22/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa de serviço de montagem e locação de estrutura de tenda e palco para realização do evento "festa julina - arraia bonito", nos dias 14, 15, 16 e 17 de julho de 2022. CONFORME PEDIDO 5873/2022	SV		1,00	14.400,00	14.400,00
Total da Nota:									14.400,00
14/07/2022	9256/0-2022	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228 49546617000104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA D				
				1 DESPESA COM Locação de espaço (terreno) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E ARTÍSTICO "ARRAIÁ BONITO E FESTIVAL SERTANEJO CONFORME PEDIDO 5874/2022	SV		1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Nota:									7.000,00
14/07/2022	9257/0-2022	110.0000	22/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884				
				1 DESPESA COM Serviço de zeladoria e controle de acesso em evento "Arraiá Bonito e Festival Sertanejo" CONFORME PEDIDO 5875/2022	SV		1,00	11.040,00	11.040,00
Total da Nota:									11.040,00
14/07/2022	9258/0-2022	110.0000	21/07/2022	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12298 21595107000108 JESSICA CESAR SANTOS 40276956826				
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO "ARRAIÁ BONITO E FESTIVAL SERTANEJO". JÉSSICA E JULIANA CONFORME PEDIDO 5876/2022	SV		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
14/07/2022	9259/0-2022	110.0000	21/07/2022	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12299 43892226000157 JL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA				
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO "ARRAIÁ BONITO E FESTIVAL SERTANEJO". JULIA LINHARES CONFORME PEDIDO 5877/2022	SV		1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
14/07/2022	9260/0-2022	110.0000	21/07/2022	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12300 18387904000187 COMERCIAL TOP MIX LTDA				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 43/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9260/0-2022	110.0000	21/07/2022	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12300 18387904000187 COMERCIAL TOP MIX LTDA	SV	1,00	18.000,00	18.000,00
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO "ARRAIÁ BONITO E FESTIVAL SERTANEJO". GUSTAVO E MATTEO CONFORME PEDIDO 5878/2022					
								Total da Nota:	18.000,00
14/07/2022	9261/0-2022	110.0000	28/07/2022	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO "ARRAIÁ BONITO E FESTIVAL SERTANEJO". PAULO RODRIGUES FERREIRA CONFORME PEDIDO 5879/2022					
								Total da Nota:	3.000,00
20/07/2022	93/0-2022 - 02	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		1,00	-4.000,00	-4.000,00
				1 Anulação da Nota nº 93/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO					
								Total da Nota:	-4.000,00
20/07/2022	93/7-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	72,48	1,00	72,48
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011322 Projeto Guri. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/7-2022.					
								Total da Nota:	72,48
21/07/2022	93/0-2022 - 03	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		1,00	-2.000,00	-2.000,00
				1 Anulação da Nota nº 93/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO.					
								Total da Nota:	-2.000,00
22/07/2022	9511/0-2022	110.0000	25/07/2022	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	H	4,60	2.400,00	11.040,00
				1 DESPESA COM Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidade HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entradas miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. MEM 21/2022 - PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS APRESENTAÇÕES DA FESTA JILUNA "ARRAIA BONITO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6038/0-2022					
								Total da Nota:	11.040,00
25/07/2022	9549/0-2022	110.0000	05/08/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS	SV	6,00	50,00	300,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ALUGUEL DE CANHÕES DE LED. PARA O EVENTO 1º SARAU MUNICIPAL COLÓQUIOS LITERÁRIOS A SER REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. MÁRIO GEMIGNANI NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 CONFORME PEDIDO 6071/2022					
								Total da Nota:	300,00
27/07/2022	135/7-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 44/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	135/7-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	241,60	1,00	241,60
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 90/7-2022 - RGI 0506901670 - CULTURA; 0304304379 - PROJETO GURI					
									Total da Nota: 241,60
27/07/2022	9667/0-2022	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12278 36607453000128 PAULO GUSTAVO MURAMATSU 4123186:	UN	10,00	21,99	219,90
				1 DESPESA COM KIT LANCHE PARA FUNCIONARIO, POLIA E AJUDANTES QUE ESTAVAM COLABORANDO NO ARRAIA BONITO E FESTIVAL SERTANEJO. CONFORME PEDIDO 6113/2022					
									Total da Nota: 219,90
28/07/2022	9804/0-2022	110.0000	11/08/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	4,00	13,00	52,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEIX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). PARA PEADS QUE AJUDARAM NA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIA BONITO NO DIA 13/07 ÀS 11H NO KAIKAN CONFORME PEDIDO 6174/2022					
									Total da Nota: 52,00
28/07/2022	10058/0-2022	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	CENTO	2,00	51,00	102,00
				1 DESPESA COM Coxinha - Coxinha de frango 30 gr.		CENTO	1,00	58,00	58,00
				2 Empadinha - Empada recheada de palmito 30 gr.		CENTO	1,00	54,00	54,00
				3 Risoles - Risoles de presunto e queijo 30 gr.		CENTO	1,00	55,00	55,00
				4 Quibe - Quibe 30 gr.		FOR	2,00	17,90	35,80
				5 Bolo de cenoura - Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim. PARA ALIMENTAÇÃO DE CONVIDADOS NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO NO DIA 12/08 CONFORME PEDIDO 6219/2022					
									Total da Nota: 304,80
29/07/2022	10090/0-2022	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	CENTO	2,00	51,00	102,00
				1 DESPESA COM Coxinha - Coxinha de frango 30 gr.		CENTO	1,00	58,00	58,00
				2 Empadinha - Empada recheada de palmito 30 gr.		CENTO	1,00	54,00	54,00
				3 Risoles - Risoles de presunto e queijo 30 gr.		CENTO	1,00	55,00	55,00
				4 Quibe - Quibe 30 gr.		FOR	2,00	17,90	35,80
				5 Bolo de cenoura - Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim. PARA CONVIDADOS NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO NO DIA 12 DE AGOSTO CONFORME PEDIDO 6247/2022					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 45/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		304,80
29/07/2022	10097/0-2022	110.0000	05/08/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO. DE GRID DE BOX TRUSS, FRENTE 10 METROS, FUNDO 4 METROS, ALTURA 5 METROS, ILUMINAÇÃO. PARA O EVENTO DE DANÇA GRATUITO QUE SERÁ NO DIA 30 DE JULHO, ÀS 19H30 NO CENTRO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 6250/2022	SV	6,00	2.600,00	15.600,00
						Total da Nota:		15.600,00
						Total da Ficha:		151.325,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

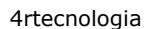
Página: 46/557

FICHA: 33

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8858/0-2022	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	078355060000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	
		1 DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA - CD – 04FDE			UN	2,00	664,00	1.328,00
		Marca: PLAXMETAL/ CD - 04 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO 5446/2022						
							Total da Nota:	1.328,00
13/07/2022	9168/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270	134459680000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRL	
		1 DESPESA COM ESCADA. EXTENSIVA C/9 DEGRAUS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES			PC	1,00	535,00	535,00
		CULTURAIS DA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA, FESTA JULINA CONFORME PEDIDO						
		5767/2022						
							Total da Nota:	535,00
							Total da Ficha:	1.863,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 47/557

FICHA: 36

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9823/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.936,49	3.936,49
						Total da Nota:		3.936,49
						Total da Ficha:		3.936,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 48/557

Página: 48/557

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9747/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	314,92	314,92
						Total da Nota:		314,92
28/07/2022	9776/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	859,73	859,73
						Total da Nota:		859,73
						Total da Ficha:		1.174,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

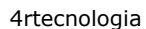
Página: 49/557

FICHA: 47

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9824/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	281,05	281,05	
							Total da Nota:	281,05	
28/07/2022	9825/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.307,28	1.307,28	
							Total da Nota:	1.307,28	
28/07/2022	9826/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	5.009,40	5.009,40	
							Total da Nota:	5.009,40	
28/07/2022	9827/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	10.852,82	10.852,82	
							Total da Nota:	10.852,82	
							Total da Ficha:	17.450,55	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 50/557

FICHA: 48

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9748/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	1.396,05	1.396,05
						Total da Nota:		1.396,05
28/07/2022	9777/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	3.811,19	3.811,19
						Total da Nota:		3.811,19
						Total da Ficha:		5.207,24



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 51/557

FICHA: 50

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2022	9272/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5889/2022			PCT	6,00	15,25	91,50	
Total da Nota:								91,50	
18/07/2022	9384/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5956/2022			CX	3,00	5,64	16,92	
Total da Nota:								16,92	
20/07/2022	7792/1-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	40,00	6,79	271,60	
	2	DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4818/1-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 2 CUPONS			LT	58,00	6,89	399,62	
Total da Nota:								671,22	
28/07/2022	7792/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 7792/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-18.994,43	-18.994,43	
Total da Nota:								-18.994,43	
28/07/2022	9711/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6138/2022			UN	12,00	2,70	32,40	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

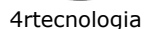
Página: 52/557

FICHA: 50

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		32,40
						Total da Ficha:		-18.853,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 53/557

FICHA: 52

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/07/2022	9407/0-2022	110.0000	19/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307	51970519819	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA		
		1	Adiantamento de Despesa de Viagem para Presidente Prudente para participação nos Jogos Abertos da Juventude, modalidade Judô, no dia 19 do corrente mês, conforme pedido.				1,00	558,20	558,20
								Total da Nota:	558,20
27/07/2022	9693/0-2022	110.0000	01/08/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437	14370254809	JOSE CARLOS AUGUSTO VENTURELLI		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Roque/SP, no dia 02/08/2022 para Jogos Regionais 2022, Competição da equipe masculina e feminina de Futsal, 28 atletas, conforme pedido.				1,00	840,00	840,00
								Total da Nota:	840,00
27/07/2022	9695/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090	43354175869	EDSON ALVES JUNIOR		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itú/SP, no dia 31/07/2022 para Jogos Regionais 2022, Competição do time masculino de Basquete, 13 atletas, conforme pedido.				1,00	520,00	520,00
								Total da Nota:	520,00
29/07/2022	10065/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307	51970519819	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 30/07/2022 para levar o atleta João Dantas para o campeonato de luta Jungle Fight, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
29/07/2022	10066/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5524	08983074817	DENILTON DOS SANTOS LISBOA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itu/SP, no dia 31/07/2022 para Competição da equipe masculina de basquete de Capão Bonito pelos Jogos Regionais 2022, conforme pedido.				1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	70,00
								Total da Ficha:	2.138,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 54/557

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2022	9107/0-2022	110.0000	19/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 17389398000100 LIGA DESPORTIVA PAULISTA			
	1	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. DE ARBITRAGEM BASQUETEBOL TIMES DE CAPÃO BONITO , ADULTO E SUB-16, NA LIGA DESPORTIVO PAULISTA CONFORME PEDIDO 5675/2022			SV	1,00	7.950,00	7.950,00
Total da Nota:								7.950,00
13/07/2022	36/0-2022 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 36/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-461,86	-461,86
Total da Nota:								-461,86
20/07/2022	94/10-2022	110.0000	20/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 6759386 EloSport. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/11-2022.			UN	638,31	1,00	638,31
Total da Nota:								638,31
20/07/2022	94/11-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 27167984 Piscina. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/10-2022.			UN	82,67	1,00	82,67
Total da Nota:								82,67
20/07/2022	9468/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12297 12691691000104 HELIO TEIXEIRA DE SOUZA 1675907684			
	1	DESPESA COM Oficina de Dança & Animação de Eventos. PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER CONFORME PEDIDO 6019/0-2022			H	480,00	19,00	9.120,00
Total da Nota:								9.120,00
21/07/2022	94/12-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 6759386 EloSport. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/12-2022.			UN	335,78	1,00	335,78
Total da Nota:								335,78
21/07/2022	9491/0-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 6759386 EloSport.			UN	563,68	1,00	563,68



Exercício: 2022

Página: 55/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	9491/0-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6035/0-2022.	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
Total da Nota:									563,68
26/07/2022	9468/1-2022	110.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Oficina de Dança & Animação de Eventos. PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER CONFORME PEDIDO 6019/1-2022 REFERENTE AO MES DE JULHO	12297	12691691000104	HELIO TEIXEIRA DE SOUZA	1675907684	
H									3.002,00
Total da Nota:									3.002,00
27/07/2022	136/14-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 91/14-2022 - RGI: 0304353310 - PISCINA; 0936934047 - QUADRA.	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
UN									168,32
Total da Nota:									168,32
Total da Ficha:									17.171,82



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 56/557

FICHA: 56

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2022	9580/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	920,68	920,68
						Total da Nota:		920,68
26/07/2022	9581/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	920,69	920,69
						Total da Nota:		920,69
26/07/2022	9582/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	920,69	920,69
						Total da Nota:		920,69
28/07/2022	9828/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	717,72	717,72
						Total da Nota:		717,72
28/07/2022	9829/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.803,56	1.803,56
						Total da Nota:		1.803,56
28/07/2022	9830/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.938,40	1.938,40
						Total da Nota:		1.938,40
28/07/2022	9831/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.039,17	3.039,17
						Total da Nota:		3.039,17
28/07/2022	9832/0-2022	110.0000	28/07/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.064,54	7.064,54



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 57/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.064,54
28/07/2022	9833/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	18.047,84	18.047,84
						Total da Nota:		18.047,84
						Total da Ficha:		35.373,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 58/557

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/07/2022	9749/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022			1,00	2.847,91	2.847,91
							Total da Nota:		2.847,91
28/07/2022	9778/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022			1,00	7.380,89	7.380,89
							Total da Nota:		7.380,89
							Total da Ficha:		10.228,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 59/557

FICHA: 59

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2022	9243/0-2022	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		1 DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 5863/2022			UN	3,00	70,00	210,00	
								Total da Nota:	210,00
15/07/2022	9273/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5890/2022			PCT	18,00	15,25	274,50	
								Total da Nota:	274,50
15/07/2022	9295/0-2022	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M				
		1 DESPESA COM VIDRO. LISO MEDINDO 1,03 (ALTURA) E 0,72 (LARGURA) CADA.			UN	2,00	110,00	220,00	
		2 CORTINA PERSIANA. DE TECIDO MEDINDO 1,30 (ALTURA) E 1,00 (LARGURA) CADA PARA USO DO SETOR DO PROCON MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 5917/2022			UN	4,00	285,00	1.140,00	
								Total da Nota:	1.360,00
18/07/2022	9385/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUÍDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5958/2022			CX	12,00	5,64	67,68	
								Total da Nota:	67,68
28/07/2022	9715/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6139/2022			UN	18,00	2,70	48,60	
								Total da Nota:	48,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 60/557

Total da Ficha:

1.960,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 61/557

FICHA: 62

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variacão:	100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	8871/0-2022	100.0000	06/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645	15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. Nº 12126402 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA PARECIDA CONFORME PEDIDO 5459/2022			SV	1,00	108,69	108,69	
						Total da Nota:		108,69	
13/07/2022	38/0-2022 - 01	100.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Anulação da Nota nº 38/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-85,71	-85,71	
						Total da Nota:		-85,71	
13/07/2022	9190/0-2022	100.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-3724 JUNTA SERVIÇO MILITAR 3542-2957 BANCO DO POVO CONFORME PEDIDO 5773/2022			%	0,04	2.527,92	109,31	
						Total da Nota:		109,31	
						Total da Ficha:		132,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 62/557

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO

2.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO

Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO

2.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	9293/0-2022	110.0000	28/07/2022	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330	LOJAS CEM S/A			
		1		DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA. - COM SUPORTE PARA REPELENTES ANTI MOSQUITOS. PARA USO NO SETOR PROCON MUNICIPAL CONSIDERANDO O NUMERO EXCESSIVO DE PERNILONGOS NO LOCAL DE ATENDIMENTO DESTE SETOR CONFORME PEDIDO 5914/2022	UN		1,00	538,00	538,00
Total da Nota:									538,00
18/07/2022	9374/0-2022	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1		DESPESA COM "Bebedouro de mesa- Características Gerais Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente Easy Clean (desmontável para higienização)** Serpentina externa (fácil higienização) Grande vazão: copo cheio em poucos segundos Torneira prática Gabinete com proteção UV*** Ambientes internos e externos Pés antiderrapantes Refrigeração Refrigeração Compressor Termostato Regulável Externo Sim Eficiência Energética Grau de Proteção IPX4 Tensão Nominal (V) 127 ou 220 Amperagem (A) 1,1 / 0,8 Potência (W) 90 Frequência - Mercado Nacional (Hz) 60 Consumo de Energia (kWh/mês) 13 Eficiência Energética (kW/L) 0,068 Dimensões Sem Embalagem (A x L x P) mm 400 x 310 x 330 Com Embalagem (A x L x P) mm 420 x 340 x 340 Peso Líquido (kg) 9,7 Peso Bruto (kg) 10,2 Garantia: 12 meses-" Marca: LIBELL - STILO HERMETRICO PARA USO NO PROCON MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 5947/2022	UN		1,00	615,60	615,60
Total da Nota:									615,60
Total da Ficha:									1.153,60



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 63/557

FICHA: 65

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9311/0-2022	110.0000	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	150,87	150,87
Total da Nota:								150,87
18/07/2022	9312/0-2022	110.0000	18/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	352,73	352,73
Total da Nota:								352,73
18/07/2022	9313/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	715,64	715,64
Total da Nota:								715,64
26/07/2022	9583/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.252,59	2.252,59
Total da Nota:								2.252,59
26/07/2022	9584/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.252,61	2.252,61
Total da Nota:								2.252,61
26/07/2022	9585/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	5.065,71	5.065,71
Total da Nota:								5.065,71
28/07/2022	9834/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.302,97	1.302,97
Total da Nota:								1.302,97
28/07/2022	9835/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.301,10	4.301,10



4rtecnologia

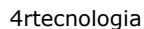
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 64/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.301,10
28/07/2022	9836/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.981,58	4.981,58
						Total da Nota:		4.981,58
28/07/2022	9837/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	6.791,03	6.791,03
						Total da Nota:		6.791,03
28/07/2022	9838/0-2022	110.0000	28/07/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.064,54	7.064,54
						Total da Nota:		7.064,54
28/07/2022	9839/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	9.798,56	9.798,56
						Total da Nota:		9.798,56
28/07/2022	9840/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	41.128,42	41.128,42
						Total da Nota:		41.128,42
						Total da Ficha:		86.158,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

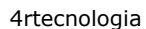
Página: 65/557

FICHA: 66

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9750/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022		1,00	6.324,10	6.324,10
							Total da Nota:	6.324,10
28/07/2022	9779/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022		1,00	16.980,33	16.980,33
							Total da Nota:	16.980,33
							Total da Ficha:	23.304,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 66/557

FICHA: 68

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9244/0-2022	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 5864/2022			UN	3,00	70,00	210,00
Total da Nota:								210,00
Total da Ficha:								210,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 67/557

FICHA: 71

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	1135/6-2022	110.0000	08/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	MESES	1,00	574,59	574,59
				1 DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 564/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
									Total da Nota: 574,59
07/07/2022	8937/0-2022	110.0000	07/07/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		1,00	95,91	95,91
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta Precatória - Processo 1007986-71.2021.8.26.0123 - Carla Marieta Silveira Rizos Nabas e Outro, conforme pedido.					
									Total da Nota: 95,91
11/07/2022	9104/0-2022	110.0000	11/07/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		10,00	29,90	299,00
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a 10 Execuções Fiscais desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2022, sendo R\$ 26,00 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme pedido					
									Total da Nota: 299,00
13/07/2022	9181/0-2022	110.0000	13/07/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		25,00	29,90	747,50
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a 25 Execuções Fiscais desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2022, sendo R\$ 26,00 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme pedido					
									Total da Nota: 747,50
15/07/2022	9307/0-2022	110.0000	15/07/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		1,00	29,90	29,90
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal - Processo 1503910-48.2021.8.26.0123 - Paulo Antonio de Azevedo, conforme pedido.					
									Total da Nota: 29,90
20/07/2022	108/7-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				



Exercício: 2022

Página: 68/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2022	108/7-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 6752683 Jurídico. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/7-2022.			UN		311,03	1,00	311,03
								Total da Nota:	311,03
20/07/2022	9433/0-2022	110.0000	20/07/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
	1	Despesa com Recolhimento de guia judicial, despesa postal ar, conforme provimento nº 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura - processo 150089656202118260123 (Domingos de Freitas Filho) e processo 150107732020218260123 (Roberto Sampaio).					1,00	59,80	59,80
								Total da Nota:	59,80
26/07/2022	9576/0-2022	110.0000	26/07/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE CARTA DE SENTENÇA - 1000769 - 78.2021.8.26.0123 - EZER EGYDIO DA SILVA CONFORME PEDIDO 6096/2022			SV		1,00	49,50	49,50
								Total da Nota:	49,50
27/07/2022	9673/0-2022	110.0000	27/07/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal - Processo 1001689.36-.2022.8.26.0408 - ENGEMAX, conforme pedido.					1,00	95,91	95,91
								Total da Nota:	95,91
27/07/2022	9702/0-2022	110.0000	27/07/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal - Processo 1002727-36.2020.8.26.0123 - Nordeste Veículos, conforme pedido.					1,00	29,90	29,90
								Total da Nota:	29,90
								Total da Ficha:	1.407,42



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 69/557

FICHA: 76

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/07/2022	9733/0-2022	500.0061	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	1.705,42	1.705,42
						Total da Nota:		1.705,42
28/07/2022	9738/0-2022	500.0061	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	3.324,15	3.324,15
						Total da Nota:		3.324,15
28/07/2022	9841/0-2022	500.0061	28/07/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.274,34	2.274,34
						Total da Nota:		2.274,34
28/07/2022	9842/0-2022	500.0061	28/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	14.500,05	14.500,05
						Total da Nota:		14.500,05
						Total da Ficha:		21.803,96



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 70/557

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
Aplicação/Varição: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/07/2022	9734/0-2022	500.0062	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	232,00	232,00
						Total da Nota:		232,00
28/07/2022	9739/0-2022	500.0062	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	633,36	633,36
						Total da Nota:		633,36
28/07/2022	9843/0-2022	500.0062	28/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.900,01	2.900,01
						Total da Nota:		2.900,01
						Total da Ficha:		3.765,37



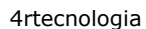
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 71/557

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
Aplicação/Variação: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2022	8957/0-2022	500.0062	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	10608	11881138000163	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA		
		1 DESPESA COM PALHETA LIMPADOR. 16			UN	1,00	15,00	15,00	
		2 PALHETA LIMPADOR. 21 MANUTENÇÃODE VEÍCULO PLACA: DBA-7419 CONFORME PEDIDO 5545/2022			UN	1,00	15,00	15,00	
							Total da Nota:	30,00	
11/07/2022	9042/0-2022	500.0062		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
		1 DESPESA COM Óleo Lubrificante 5W-30 API SM SAE - SINTÉTICO (FRASCO 1 LITRO) FLEX			FRC	5,00	18,90	94,50	
		Marca: GT OIL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7419 CONFORME PEDIDO 5618/2022							
							Total da Nota:	94,50	
20/07/2022	7798/3-2022	500.0062	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2022			LT	40,00	6,79	271,60	
		1 CUPOM CONFORME PEDIDO 4821/3-2022							
							Total da Nota:	271,60	
21/07/2022	7798/4-2022	500.0062	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO DE 2022.1			LT	20,00	6,79	135,80	
		CUPOM CONFORME PEDIDO 4821/4-2022							
							Total da Nota:	135,80	
26/07/2022	7798/5-2022	500.0062	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2022. 1			LT	40,00	6,79	271,60	
		CUPOM							
							Total da Nota:	271,60	
28/07/2022	7798/0-2022 - 01	500.0062		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 7798/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-27.686,46	-27.686,46	
							Total da Nota:	-27.686,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 72/557

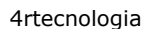
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 83

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
Aplicação/Variação:	500.0062	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9042/0-2022 - 01	500.0062		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		1 Anulação da Nota nº 9042/0-2022 DEVIDO O PRAZO DESPENDIDO PARA A ENTREGA DO PRODUTO NÃO SERIA POSSIVEL DEVIDO A QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO				1,00	-94,50	-94,50
						Total da Nota:		-94,50
						Total da Ficha:		-27.656,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 73/557

FICHA: 84

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
Aplicação/Variação:	500.0062	

[illegible]



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 74/557

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
Aplicação/Variação: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8779/0-2022	500.0062	29/07/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11778 45238829000165 WALDOMIRO HENRIQUE PEREIRA SERRA	SV	1,00	2.500,00	2.500,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO. PARA MAIS SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO CONFORME PEDIDO 5374/2022					
Total da Nota:									2.500,00
04/07/2022	471/0-2022 - 01	500.0062		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10756 41290096000157 ELIZA AYUMI MORITA 39697306869		1,00	-3.400,00	-3.400,00
				1 Anulação da Nota nº 471/0-2022 FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL					
Total da Nota:									-3.400,00
05/07/2022	2908/4-2022	500.0062	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA	H	80,00	19,00	1.520,00
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "ESCOLAS DE BELEZA" PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conforme pedido de compra nº 1677/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									1.520,00
05/07/2022	4520/3-2022	500.0062	08/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648851	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DIGITADOR PARA O SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2786/3-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									1.200,00
05/07/2022	4562/4-2022	500.0062	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1385	H	84,00	19,00	1.596,00
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFICINA DE PADARIA ARTESANAL, aos beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 2820/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									1.596,00
08/07/2022	9007/0-2022	500.0062	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV	23,00	45,00	1.035,00
				1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7419 DE USO NO SETOR CADASTRO UNICO CONFORME PEDIDO 5590/2022					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 75/557

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.035,00
15/07/2022	9276/0-2022	500.0062	11/08/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
		1		DESPESA COM TROCA. DE PARABRISA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7419	SV		1,00	600,00	600,00
				CONFORME PEDIDO 5892/2022					
							Total da Nota:		600,00
15/07/2022	9298/0-2022	500.0062		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12214 45526394000154 PRISCILA DA CRUZ NASCIMENTO 38059;				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "MANICURE /	H		110,00	19,00	2.090,00
				PEDICURE" PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CADÚNICO. CONFORME PEDIDO					
				5920/2022					
							Total da Nota:		2.090,00
18/07/2022	2742/3-2022	500.0062	29/07/2022	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281)	SV		5,00	78,50	392,50
				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PEDIDO 1573/3-2022					
							Total da Nota:		392,50
							Total da Ficha:		2.825,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 76/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 88

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9844/0-2022	500.0052	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	145,00	145,00
							Total da Nota:		145,00
28/07/2022	9845/0-2022	500.0052	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:		290,00
28/07/2022	9846/0-2022	500.0052	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:		290,00
28/07/2022	9847/0-2022	500.0052	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	2.900,01	2.900,01
							Total da Nota:		2.900,01
							Total da Ficha:		3.625,01



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 77/557

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2022	9118/0-2022	500.0052	29/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Enroladinho - Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr.			UN	65,00	2,80	182,00
		Marca: EXCLUSIVO						
	2	Esfirra - Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	1,00	54,00	54,00
		Marca: EXCLUSIVO PARA A REUNIAO NO DIA 12/07/2022 COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PAEFI CONFORME PEDIDO 5683/2022						
Total da Nota:								236,00
12/07/2022	9121/0-2022	500.0052	29/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Brioche - Brioche de presunto e queijo 30gr.			KG	2,00	36,00	72,00
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA						
	2	Carolina - Calorina recheada de mouse de limão.			KG	2,00	40,00	80,00
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA PARA A REUNIÃO NO DIA 12/07/2022 COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PAEFI CONFORME PEDIDO 5687/2022						
Total da Nota:								152,00
25/07/2022	9534/0-2022	500.0052	11/08/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Enroladinho - Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr.			UN	30,00	2,80	84,00
		Marca: EXCLUSIVO						
	2	Esfirra - Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	1,00	54,00	54,00
		Marca: EXCLUSIVO PARA A REUNIÃO NO DIA 14/07/2022 COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PAEFI E MSE CONFORME PEDIDO 6059/2022						
Total da Nota:								138,00
25/07/2022	9535/0-2022	500.0052	11/08/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Carolina - Calorina recheada de mouse de limão.			KG	2,00	40,00	80,00
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA PARA A REUNIÃO NO DIA 14/07/2022 COM OS USUARIOS						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 78/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9535/0-2022	500.0052	11/08/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				ATENDIDOS PELO PAEFI E MSE CONFORME PEDIDO 6060/2022					
								Total da Nota:	80,00
28/07/2022	8300/0-2022 - 01	500.0052		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12254 31423958000119 RAFAEL CESAR FERREIRA 40301731870				
				1 Anulação da Nota nº 8300/0-2022 A EMPRESA INFORMOU QUE NÃO SERIA POSSIVEL A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			1,00	-587,50	-587,50
								Total da Nota:	-587,50
28/07/2022	8301/0-2022 - 01	500.0052		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12254 31423958000119 RAFAEL CESAR FERREIRA 40301731870				
				1 Anulação da Nota nº 8301/0-2022 A EMPRESA INFORMOU QUE NÃO SERIA POSSIVEL A PRESTAÇÃO DOS SERVÇOS			1,00	-200,00	-200,00
								Total da Nota:	-200,00
								Total da Ficha:	-181,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 79/557

FICHA: 100

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.03 FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE
Aplicação/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8900/0-2022	510.0000	08/07/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12268 17645773000128 UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRAS				
		1		DESPESA COM CURSO . ON - LINE DE ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS/AULA, COM DURAÇÃO DE 90 DIAS, INÍCIO DIA 09/07/2022. PARA A REPRESENTANTE TITULAR DO CMDCA, SRA. RAFAELA DE CÁSSIA TEIXEIRA GUIMARÃES CONFORME PEDIDO 5487/2022	SV		1,00	715,00	715,00

Total da Nota: 715,00**Total da Ficha: 715,00**



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 80/557

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9314/0-2022	510.0000	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	18,98	18,98
Total da Nota:								18,98
18/07/2022	9315/0-2022	510.0000	18/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	56,93	56,93
Total da Nota:								56,93
18/07/2022	9316/0-2022	510.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	1.051,28	1.051,28
Total da Nota:								1.051,28
26/07/2022	9586/0-2022	510.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.260,37	1.260,37
Total da Nota:								1.260,37
26/07/2022	9587/0-2022	510.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	5.941,96	5.941,96
Total da Nota:								5.941,96
26/07/2022	9588/0-2022	510.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	15.340,75	15.340,75
Total da Nota:								15.340,75
28/07/2022	9848/0-2022	510.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.696,80	1.696,80
Total da Nota:								1.696,80
28/07/2022	9849/0-2022	510.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.617,59	2.617,59



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 81/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.617,59
28/07/2022	9850/0-2022	510.0000	28/07/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.885,49	3.885,49
						Total da Nota:		3.885,49
28/07/2022	9851/0-2022	510.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	5.842,12	5.842,12
						Total da Nota:		5.842,12
28/07/2022	9852/0-2022	510.0000	28/07/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	6.545,89	6.545,89
						Total da Nota:		6.545,89
28/07/2022	9853/0-2022	510.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.260,69	7.260,69
						Total da Nota:		7.260,69
28/07/2022	9854/0-2022	510.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	10.197,12	10.197,12
						Total da Nota:		10.197,12
28/07/2022	9855/0-2022	510.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	14.465,94	14.465,94
						Total da Nota:		14.465,94
28/07/2022	9856/0-2022	510.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	91.867,29	91.867,29
						Total da Nota:		91.867,29
						Total da Ficha:		168.049,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 82/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9751/0-2022	510.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	13.177,30	13.177,30
						Total da Nota:		13.177,30
28/07/2022	9780/0-2022	510.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	34.110,94	34.110,94
						Total da Nota:		34.110,94
						Total da Ficha:		47.288,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 83/557

FICHA: 107

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2022	8807/0-2022	510.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM Presunto - pré-cozido, fatiado de boa procedência e qualidade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar a data de fabricação, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Marca: AURORA			KG		18,00	30,75	553,50
		2 Refrigerante - à base de guaraná em embalagens de Pet de 2 litros, fardo com 6 und. Marca: TUBAINA PARA A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JULHO, OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM SCFV CONFORME PEDIDO 5393/2022			FARDO		3,00	34,99	104,97
							Total da Nota:		658,47
07/07/2022	8940/0-2022	510.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	10608	11881138000163	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA		
		1 DESPESA COM PALHETA. LIMPADOR NPVT16			UN		1,00	20,84	20,84
		2 PALHETA. LIMPADOR PVC 2400 PARA O VEÍCULO PLACA: FWG-8975 CONFORME PEDIDO 5529/2022			UN		1,00	65,70	65,70
							Total da Nota:		86,54
07/07/2022	8944/0-2022	510.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	10608	11881138000163	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA		
		1 DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE. MOTOR TM2 TECFIL			UN		1,00	18,30	18,30
		2 PALHETA. LIMPADOR TG0501019			UN		1,00	15,30	15,30
		3 PALHETA. LIMPADOR NT 100018P MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7438 CONFORME PEDIDO 5533/2022			UN		1,00	13,66	13,66
							Total da Nota:		47,26
08/07/2022	9006/0-2022	510.0000	29/07/2022	41 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM Suco de frutas NÉCTAR - sabores variados, composto de suco e polpa da fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 01 litro. Marca: MARATA LANCHES PARA O CAFE DA MANHA, ONDE SERA APRESENTADO O FLUXO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E PROTOCOLO DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, QUE OCORRERA NO DIA 13/07 NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 5589/2022			CX		18,00	4,90	88,20
							Total da Nota:		88,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 84/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9033/0-2022	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPESA COM Óleo Lubrificante 5W-40-SAE API SN ACEA A3 B4 SINTÉTICO (FRASCO 1 LITRO) FLEX			FRC	5,00	23,00	115,00
		Marca: GT OIL MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0107 CONFORME PEDIDO 5609/2022						
Total da Nota:								115,00
11/07/2022	9078/0-2022	510.0000	27/07/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS			
	1	DESPESA COM UNIDADE DE TAMBOR. (FOTOCONDUTOR) DR 2340, COMPLETO, RENDIMENTO 12000 PÁGINAS, GARANTIAS MINIMA 3 MESES, ORIGINAL OU COMPATIVEL (1º LINHA) DE USO NOS SETORES CRAS, AUXILIO BRASIL E NESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 5642/2022			PC	15,00	56,90	853,50
Total da Nota:								853,50
20/07/2022	7797/3-2022	510.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4820/3-2022 REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2022 5 CUPONS			LT	150,55	6,79	1.022,22
Total da Nota:								1.022,22
20/07/2022	9462/0-2022	510.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis). Caixa de 500g. Marca: UNIAO			CX	44,00	6,90	303,60
	2	Pó de café - fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Marca: TERRA DA GENTE PARA SERVIR AOS BENEFICIÁRIOS DURANTE O ATENDIMENTO REALIZADO PELO SETOR CADÚNICO CONFORME PEDIDO 6014/2022			PCT	17,00	8,50	144,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 85/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		448,10
21/07/2022	7797/4-2022	510.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4820/4-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 4 CUPONS					LT	85,69	6,79		581,83
							Total da Nota:		581,83
22/07/2022	9518/0-2022	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11672 28239961000172 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECN				
1 DESPESA COM Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Marca: Scryti - MEM 405/2022 - PARA USO NO SETOR AUXILIO BRASIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6046/0-2022					UN	1.000,00	0,29		290,00
							Total da Nota:		290,00
25/07/2022	9546/0-2022	510.0000	12/08/2022	41 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
1 DESPESA COM Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: TWISTER					PCT	20,00	17,70		354,00
2 Alho - firme e intacto, sem lesões, bem sadio, não deve conter substâncias terrosas e sujidades. Acondicionado em embalagem plásticas resistentes de 500g. Marca: CEASA					KG	5,00	21,75		108,75
3 Arroz – longo fino tipo 1, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento. Saco plástico, pacote de 5kg, com data de fabricação e prazo de validade no mínimo 06 meses. Marca: OLIMPIO					PCT	6,00	19,90		119,40
4 Batata lisa especial - de colheita recente, boa qualidade, inteira, sem cortes na casca, sem machucaduras, sem bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Entrega conforme pedido com identificação de peso. Marca: CEASA					KG	15,00	4,40		66,00
5 Biscoito salgado água e sal - tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpas, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço, pacotes de 400g, acondicionados em saco plástico. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. Marca: MYBIT					PCT	100,00	3,15		315,00
6 Caldo de galinha em tablete – caixa com 57g, dizeres na rotulagem, data de fabricação e					CX	2,00	2,55		5,10



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 86/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9546/0-2022	510.0000	12/08/2022	41 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Contendo 12 tablets cada caixa. Marca: ARISCO					
				7 Carne bovina de 1ª, acém em cubo. Validade mínima de 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Marca: MULTIBEFF	KG	20,00	45,60	912,00	
				8 Carne bovina moída - Descrição: carne bovina moída de 1ª, acém, moída. Validade mínima de 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Marca: MULTIBEFF	KG	15,00	33,00	495,00	
				9 Carne de porco - cortada em cubos - pernil suíno resfriado, sem osso, sadio, abatido sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparegem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Marca: MULTIBEFF	KG	15,00	29,50	442,50	
				10 Cebola - Branca nacional, de colheita recente, boa qualidade, inteira, tamanho médio, sem machucaduras, sem bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Marca: CEASA	KG	5,00	4,95	24,75	
				11 Cheiro verde - de 1ª qualidade, maço cor verde escuro e isenta de sinais de apodrecimento. Marca: CEASA	MC	10,00	3,80	38,00	
				12 Coxa e sobre coxa - limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias à partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega. Marca: ADORO	KG	20,00	15,90	318,00	
				13 Extrato de tomate - preparado com frutos maduros, são, sem pele, sementes e tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Deve estar isento de fermentação e não pode indicar processamento defeituoso, massa mole, cor vermelho, cheiro próprio e sabor próprio. Embalagem em lata contendo 350g. Prazo de validade: 18 meses, data de fabricação no máximo 30 dias. Marca: BONARE	LTA	20,00	3,75	75,00	
				14 Farinha de milho - em flocos, pré-cozida, embalada em pacote com 1 kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Marca: CAPAO BONITO	PCT	10,00	5,55	55,50	
				15 Farinha de trigo com fermento - produto obtido a partir de cereal limpo, são, isento de	PCT	10,00	4,95	49,50	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 87/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9546/0-2022	510.0000	12/08/2022	41 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprio com fermento. Embalagem plástica de 1kg e deverá conter os dados de identificação, informações nutricionais do produto e validade mínima de 03 meses. Marca: DONA BENTA					
				16 Feijão cariquinho tipo 1 – novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade. Acondicionado em pacotes de 1Kg, com identificação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Marca: SABOR BRASIL	KG	20,00	8,25		165,00
				17 Fubá de milho - fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Gao de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade. Validade Mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria – saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Marca: XODO	KG	20,00	3,45		69,00
				18 Goiabada – pacote com 400g, embalado individualmente, dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional, com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conservação, íntegras, livres de sujidades e validade mínima de 1 (um) ano. Marca: AMORE	PCT	10,00	4,90		49,00
				19 Lingüiça de frango - limpa e pura de 1ª qualidade, em gomos uniformes, não deverá apresentar superfície pegajosa, consistência mole, manchas esverdeadas, partes flácidas ou de consistência anormal. Marca: FRIMESA	KG	20,00	22,90		458,00
				20 Macarrão com ovos (tipo espaguete) - contendo sêmola de trigo, preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primaria, saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500g. Marca: PERDIGAO	PCT	40,00	3,45		138,00
				21 Maionese - tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. Pote com 500g e não contém glúten. Marca: QUERO	PT	5,00	4,45		22,25
				22 Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação,	PT	10,00	5,80		58,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 88/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2022	9546/0-2022	510.0000	12/08/2022	41 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso liquido de 500g. Marca: VIGOR							
	23	Milho para pipoca - grupo duro, classe amarelo tipo 1, embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo, bolores, parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente e conter peso liquido de 500g. Marca: KISABOR			PT	5,00	3,90	19,50	
	24	Óleo de soja - de acordo com as NTA 02 e 50. Preparada à partir de grãos de soja são e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem 900ml. Marca: COCAMAR			FRC	5,00	8,20	41,00	
	25	Pão de forma tradicional - superfície lisa, macia, miolo consistente, tipo tradicional, peça fatiada contendo em média 22 fatias, embalado em saco polietileno atóxico pesando 500g. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, glúten, sal, gordura vegetal hidrogenada, fermento biológico e conservador propionato de cálcio. No rotulo deverá conter a data de fabricação e no mínimo de 9 dias a contar da data de fabricação. Marca: FARINILA			PCT	20,00	5,40	108,00	
	26	Sal refinado iodado extra de mesa - de acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro. Pacote de 1kg. Marca: CAICARA			KG	2,00	1,75	3,50	
	27	Sardinha - 1ª qualidade, preparada com pescado fresco , limpo, eviscerado, cozido e Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 130g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: PALMEIRA			LTA	20,00	4,95	99,00	
	28	Frango inteiro de 2,10 a 2,4kg, sem mídos, embalagem primaria, resfriado ou congelado, com validade minima de 12 dias. Marca: DO SITIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, OFERTADOS DIARIAMENTE AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME PEDIDO 6070/2022			KG	25,00	11,90	297,50	
Total da Nota:								4.906,25	
25/07/2022	9548/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 89/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9548/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
				1 DESPESA COM Açocolatado em pó - solúvel, instantâneo, ingredientes básicos, açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma natural de chocolate, sem corantes artificiais e sem glúten. Embalagem em pacote de 400g, em polietileno atóxico, leitosa ou aluminizada, resistente, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 08 meses. Marca: CACAU SHAKE	PCT	15,00	2,98	44,70
				2 Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: TWISTER	PCT	5,00	17,70	88,50
				3 Alho - firme e intacto, sem lesões, bem sadio, não deve conter substâncias terrosas e sujidades. Acondicionado em embalagem plásticas resistentes de 500g. Marca: CEASA	KG	5,00	21,75	108,75
				4 Amido de milho - Aspecto de pó fino, cor branca, odor e sabor próprio. Não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em caixa de 1 kg. Data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade: mínimo de 10 meses a partir da data da entrega. Marca: TRISANTE	CX	1,00	6,90	6,90
				5 Arroz – longo fino tipo 1, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento. Saco plástico, pacote de 5kg, com data de fabricação e prazo de validade no mínimo 06 meses. Marca: OLÍMPIO	PCT	3,00	19,90	59,70
				6 Azeite - de oliva extra virgem, embalagem com 500 ml, dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Marca: COCINEIRO	VD	5,00	22,90	114,50
				7 Azeitona verde - em conserva inteira sem caroço, imersos em salmoura de concentração apropriada. Acondicionada em embalagem com 500g. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: CAMPO BELO	SACHÊ	5,00	13,90	69,50
				8 Batata lisa especial - de colheita recente, boa qualidade, inteira, sem cortes na casca, sem machucaduras, sem bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Entrega conforme pedido com identificação de peso. Marca: CEASA	KG	20,00	4,40	88,00
				9 Caldo de galinha em tablete – caixa com 57g, dizeres na rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Contendo 12 tabletes cada caixa. Marca: ARISCO	CX	2,00	2,55	5,10
				10 Canela em pó – pacote com 50g, dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional.	PCT	5,00	3,40	17,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 90/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2022	9548/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		Marca: RD							
	11	Carne bovina de 1ª, acém em cubo. Validade mínima de 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	5,00	45,60	228,00	
		Marca: MULTIBEFF							
	12	Carne bovina moída - Descrição: carne bovina moída de 1ª, acém, moída. Validade mínima de 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	10,00	33,00	330,00	
		Marca: MULTIBEFF							
	13	Cebola - Branca nacional, de colheita recente, boa qualidade, inteira, tamanho médio, sem machucaduras, sem bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.			KG	5,00	4,95	24,75	
		Marca: CEASA							
	14	Cheiro verde - de 1ª qualidade, maço cor verde escuro e isenta de sinais de apodrecimento.			MC	10,00	3,80	38,00	
		Marca: CEASA							
	15	Coxa e sobre coxa - limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias à partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.			KG	10,00	15,90	159,00	
		Marca: ADORO							
	16	Creme de leite - pasteurizado, embalado em caixas limpas, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, caixa de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.			CX	10,00	2,75	27,50	
		Marca: MOCOCA							
	17	Extrato de tomate - preparado com frutos maduros, são, sem pele, sementes e tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Deve estar isento de fermentação e não pode indicar processamento defeituoso, massa mole, cor vermelho, cheiro próprio e sabor próprio. Embalagem em lata contendo 350g. Prazo de validade: 18 meses, data de fabricação no máximo 30 dias.			LTA	20,00	3,75	75,00	
		Marca: BONARE							
	18	Farinha de milho - em flocos, pré-cozida, embalada em pacote com 1 kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.			PCT	7,00	5,55	38,85	
		Marca: CAPAO BONITO							
	19	Farinha de trigo com fermento - produto obtido a partir de cereal limpo, são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprio com fermento. Embalagem plástica de 1kg e deverá conter os dados de identificação, informações nutricionais do produto e			PCT	10,00	4,95	49,50	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 91/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9548/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
				validade mínima de 03 meses. Marca: DONA BENTA				
		20		Feijão cariquinho tipo 1 – novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade. Acondicionado em pacotes de 1Kg, com identificação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Marca: SABOR BRASIL	KG	10,00	8,25	82,50
		21		Fubá de milho - fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Gao de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade. Validade Mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria – saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Marca: XODO	KG	10,00	3,45	34,50
		22		Goiabada – pacote com 400g, embalado individualmente, dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional, com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conservação, íntegras, livres de sujidades e validade mínima de 1 (um) ano. Marca: AMORE	PCT	4,00	4,90	19,60
		23		Macarrão com ovos (tipo espaguete) - contendo sêmola de trigo, preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primaria, saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500g. Marca: PERDIGAO	PCT	5,00	3,45	17,25
		24		Maionese - tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. Pote com 500g e não contém glúten. Marca: QUERO	PT	20,00	4,45	89,00
		25		Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g. Marca: VIGOR	PT	15,00	5,80	87,00
		26		Milho para canjica - De acordo com a NTA 33. Branco, preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos, e de detritos de animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxa	PCT	10,00	4,80	48,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 92/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9548/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
				não comestíveis. Validade mínima de 05 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: primária – saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso líquido de 500g. Marca: KISABOR				
		27		Milho para pipoca - grupo duro, classe amarelo tipo 1, embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo, bolores, parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente e conter peso líquido de 500g. Marca: KISABOR	PT	5,00	3,90	19,50
		28		Mistura para torta salgada - composição derivados de trigo, soja, leite, ovos, centeio, aveia e cevada. Contém glúten, embalagem de 360g. A embalagem deve estar íntegra e livre de qualquer sujidade. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Marca: SUSTENTARE	PCT	5,00	18,75	93,75
		29		Óleo de soja - de acordo com as NTA 02 e 50. Preparada à partir de grãos de soja são e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem 900ml. Marca: COCAMAR	FRC	10,00	8,20	82,00
		30		Pão de forma tradicional - superfície lisa, macia, miolo consistente, tipo tradicional, peça fatiada contendo em média 22 fatias, embalado em saco polietileno atóxico pesando 500g. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, glúten, sal, gordura vegetal hidrogenada, fermento biológico e conservador propionato de cálcio. No rotulo deverá conter a data de fabricação e no mínimo de 9 dias a contar da data de fabricação. Marca: FARINILA	PCT	10,00	5,40	54,00
		31		Requeijão cremosa - Características técnicas: ingredientes: leite pasteurizado, creme de leite, sal, fermento lácteo. Acondicionado em vasilhame de vidro com tampa que possibilite vedar o produto após a sua abertura. Embalagem de vidro de 250g. Valor calórico: 270 Kcal/100g (tolerância de +/- 5 %). Possui selo SIF. Marca: FRIMESA	VD	10,00	6,40	64,00
		32		Sal refinado iodado extra de mesa - de acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro. Pacote de 1kg. Marca: CAICARA	KG	3,00	1,75	5,25
		33		Sardinha - 1ª qualidade, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido e Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 130g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: PALMEIRA	LTA	10,00	4,95	49,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 93/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9548/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	34	Suco de frutas NÉCTAR - sabores variados, composto de suco e polpa da fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 01 litro. Marca: MARATA PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, OFERTADOS DIARIAMENTE NOS PERIODOS DA MANHA E DA TARDE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SFCV MES DE JULHO CONFORME PEDIDO 6072/2022			CX	50,00	4,90	245,00
Total da Nota:								2.564,10
26/07/2022	7797/5-2022	510.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4820/5-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 8 CUPONS			LT	272,35	6,79	1.849,24
Total da Nota:								1.849,24
28/07/2022	7797/0-2022 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 7797/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-11.545,34	-11.545,34
Total da Nota:								-11.545,34
28/07/2022	9033/0-2022 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	Anulação da Nota nº 9033/0-2022 DEVIDO O PRAZO DESPENDIDO PARA A ENTREGA DO PRODUTO NÃO SERIA POSSIVEL DEVIDO A QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO				1,00	-115,00	-115,00
Total da Nota:								-115,00
28/07/2022	10055/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST			UN	10,00	10,50	105,00
	2	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) COM AMOSTRA. Marcas Referências : Kidlixo Marca: TOP BAG PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES CASA DO ADOLESCENTE E PROGRAMA VIVA LEITE CONFORME PEDIDO 6216/2022			PCT	10,00	3,30	33,00
Total da Nota:								138,00
28/07/2022	10056/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Pano de copa e cozinha - Alvejado composto de 100% algodão. (COM Amostra) Marca: SAGA			UN	30,00	1,66	49,80
	2	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico.			UN	6,00	5,33	31,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 94/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	10056/0-2022	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		Marca: DP PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES CASA DO ADOLESCENTE E PROGRAMA VIVA LEITE CONFORME PEDIDO 6217/2022							
								Total da Nota:	81,78
28/07/2022	10057/0-2022	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		10850	32805736000123	R MARTINS PAPELARIA ME		
		1 DESPESA COM Toalha de papel folha simples interfolhada de 02 dobras. Pacote com 2000 folhas. 100% de celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 21X23, Marcas Referências: Santher,Baby, Ouropel, Flexpeel PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES CASA DO ADOLESCENTE E PROGRAMA VIVA LEITE CONFORME PEDIDO 6218/2022		PCT		5,00	16,48		82,40
								Total da Nota:	82,40
								Total da Ficha:	-1.300,74



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 95/557

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2022	4854/0-2022 - 01	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4854/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-6.370,00	-6.370,00
						Total da Nota:		-6.370,00
08/07/2022	8999/0-2022	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	212,00	28,00	5.936,00
	2	/VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS/VALE TRANSPORTE DE ONIBUS COLETIVOS INTERMUNICIPAIS PARA TRANSPORTAR USUARIOS/MIGRANTES CONFORME PEDIDO 5578/2022			UN	50,00	28,00	1.400,00
						Total da Nota:		7.336,00
12/07/2022	8999/1-2022	510.0000	27/07/2022	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	150,00	28,00	4.200,00
	2	/VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS/VALE TRANSPORTE DE ONIBUS COLETIVOS INTERMUNICIPAIS PARA TRANSPORTAR USUARIOS/MIGRANTES CONFORME PEDIDO 5578/2022			UN	50,00	28,00	1.400,00
						Total da Nota:		5.600,00
19/07/2022	7934/0-2022 - 01	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	Anulação da Nota nº 7934/0-2022 READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO				1,00	-210.078,17	-210.078,17
						Total da Nota:		-210.078,17
25/07/2022	9550/0-2022	510.0000	28/07/2022	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM Abobórea Madura			KG	603,00	4,13	2.490,39
		. COADS						
	2	Abobrinha Italiana			KG	200,00	4,36	872,00
		. COADS						
	3	Alface			KG	526,50	8,78	4.622,67
		. COADS						
	4	Alface Hidroponica			KG	80,00	12,09	967,20
		. COADS						
	5	Batata Doce			KG	500,00	6,52	3.260,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 96/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2022	9550/0-2022	510.0000	28/07/2022	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		. ORGÂNICA COADS							
	6	Brócolis			KG	54,00	12,74	687,96	
		. COADS							
	7	Mandioca Amarela			KG	1.252,50	3,10	3.882,75	
		. COADS							
	8	Mexerica			KG	1.252,50	5,25	6.575,63	
		. COADS							
	9	Pepino Japones			KG	200,00	5,03	1.006,00	
		. COADS							
	10	Pimentão Verde			KG	100,00	6,10	610,00	
		. COADS							
	11	Repolho			KG	600,00	2,99	1.794,00	
		. COADS							
	12	Tomate Grape			KG	112,00	19,43	2.176,16	
		. ORGÂNICO COADS CHAMADA PÚBLICA Nº01/2022 - OBJETO A COMPRA DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, ASSIM COMO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL , NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL - PMAIS ALIMENTOS, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 4882 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PEDIDO 6073/2022							
Total da Nota:								28.944,76	
25/07/2022	9552/0-2022	510.0000	28/07/2022	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM Batata Doce			KG	1.128,00	6,52	7.354,56	
		. ORGÂNICA COADS							
	2	Mandioca Amarela			KG	830,50	3,10	2.574,55	
		. COADS							
	3	Mexerica			KG	4.747,50	5,25	24.924,39	
		. COADS CHAMADA PÚBLICA Nº01/2022 - OBJETO A COMPRA DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, ASSIM COMO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL , NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL - PMAIS ALIMENTOS, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 4882 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PEDIDO 6075/2022							
Total da Nota:								34.853,50	
28/07/2022	9550/0-2022 - 01	510.0000	28/07/2022	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	Anulação da Nota nº 9550/0-2022 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,02	-0,02	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 97/557

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-0,02
						Total da Ficha:		-145.313,93



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 98/557

FICHA: 109

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	9153/0-2022	510.0000	13/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12296 02113785854	EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA			
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itararé/SP, no dia 14/07/2022 para reunião à aquisição de conhecimentos referentes ao setor do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
13/07/2022	9191/0-2022	510.0000	14/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893	ANDRÉ LEME			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
20/07/2022	9153/0-2022 - 01	510.0000	20/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12296 02113785854	EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº9153/0-2022				1,00	-58,60	-58,60
								Total da Nota:	-58,60
								Total da Ficha:	841,40



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 99/557

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	8808/0-2022	510.0000	21/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	30,45	12,85	391,28
		1	DESPESA COM PÃO FRANCÊS (COMUM EM PEÇA 50 g) - Deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª qualidade, isentas de matérias terrosa, parasitas em perfeito estado de conservação. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido. Aparência:massa cozida. O pão deverá apresentar 2 crostas: uma interior outra mais consistentes, bem aderente ao miolo. O miolo deverá ser porosos, leve, homogêneo, elástico não aderente aos dedos ao ser comprimido. Cor, Cheiro e sabor próprios. Peso: 50 gr. Observação:o transporte deverá ser feito em caixas plásticas atóxicas, com tampas, capacidade aproximada ou de 200 lt. De acordo com o Decreto – Lei de nº 286/86 – de 06 de Setembro de 1986, em seu artigo 10º, no transporte de pão deverá ser utilizado veículo automóvel ligeiro de mercadorias adaptadas para o efeito, de caixa fechada, cuja a abertura só deve efetuar-se da entrega. A caixa de carga dos veículos, isoladas da cabine de condução, deve ser metálica ou de material macromolecular duro, não devendo ter nenhum aparte forrada por telas ou lonas, devendo ser ventilada por um processo indireto que assegure a perfeita higiene do interior. O serviço de nutrição poderá ter acesso as dependências da padaria, para verificar o controle de higiene. Apresentar amostra. A empresa declarada vencedora terá o prazo de 2 dias uteis para apresentar a documentação técnica a seguir: 1 – Alvará sanitário recente. PARA A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JULHO, OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM SCFV CONFORME PEDIDO 5395/2022						
Total da Nota:									391,28
05/07/2022	8836/0-2022	510.0000	13/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV	24,00	45,00	1.080,00
		1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7438 DE USO SETOR CRAS CONFORME PEDIDO 5423/2022						
Total da Nota:									1.080,00
06/07/2022	8899/0-2022	510.0000	28/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	2,00	42,00	84,00
		1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7439 CONFORME PEDIDO 5486/2022						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 100/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							84,00		
07/07/2022	8945/0-2022	510.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11778 45238829000165 WALDOMIRO HENRIQUE PEREIRA SERRA	SV	1,00	4.800,00	4.800,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DA LAJE DO SETOR CREAMS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PEDIDO 5535/2022							Total da Nota:		
							4.800,00		
07/07/2022	8946/0-2022	510.0000		22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A	SV	1,00	1.505,00	1.505,00
1 DESPESA COM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIA DO MÓDULO - GUIA PARA VISITA DOMICILIAR (GVD), PARA SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 08 A 12/08/2022 CONFORME PEDIDO 5536/2022							Total da Nota:		
							1.505,00		
08/07/2022	8992/0-2022	510.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	120,00	120,00
1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DO KIT REMO DE ACIONAMENTO DA PORTA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7438 CONFORME PEDIDO 5571/2022							Total da Nota:		
							120,00		
08/07/2022	9005/0-2022	510.0000	29/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	UN	100,00	2,80	280,00
1 DESPESA COM Enroladinho - Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr.							Total da Nota:		
Marca: EXCLUSIVO							420,00		
2 Lanche frio - Pão tipo mineiro ou temperado com recheio de patê de frango, alface e cenoura ralada.									
Marca: EXCLUSIVO PARA O CAFÉ DA MANHÃ ONDE SERÁ APRESENTADO O FLUXO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E PROTOCOLO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/07 NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 5588/2022									
11/07/2022	9047/0-2022	510.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	33,00	33,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 do período de 04/07 a 06/07/2022.							Total da Nota:		
							33,00		
11/07/2022	9048/0-2022	510.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,00	11,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32904-5 do dia 04/07/2022.									



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 101/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11,00
11/07/2022	9049/0-2022	510.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31638-5 do dia 04/07/2022.				1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		11,00
11/07/2022	9050/0-2022	510.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 04/07/2022.				1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		11,00
11/07/2022	9051/0-2022	510.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do período de 04/07 a 06/07/2022.				1,00	44,00	44,00
							Total da Nota:		44,00
11/07/2022	9103/0-2022	510.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12142 30336331886 JEFERSON FERNANDO BRISOLA				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE. PARA OS BAIRROS PROENÇAS E APIAI MIRIM, REFERENTE AO PROGRAMA VIVA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. CONFORME PEDIDO 5644/2022		SV		7,00	50,00	350,00
							Total da Nota:		350,00
12/07/2022	4668/9-2022	510.0000	12/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 2907/9-2022. 3542-2586 SEDE CREAS		%		0,04	2.527,89	95,83
							Total da Nota:		95,83
12/07/2022	8946/0-2022 - 01	510.0000		22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A				
		1	Anulação da Nota nº 8946/0-2022 DESCRIÇÃO DE SERVIÇO INCORRETA				1,00	-1.505,00	-1.505,00
							Total da Nota:		-1.505,00
13/07/2022	4668/0-2022 - 01	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Anulação da Nota nº 4668/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-154,78	-154,78
							Total da Nota:		-154,78
13/07/2022	8945/1-2022	510.0000	29/07/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11778 45238829000165 WALDOMIRO HENRIQUE PEREIRA SERRA				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DA LAJE DO SETOR CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PEDIDO 5535/1-2022		SV		1,00	4.800,00	4.800,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 102/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				4.800,00
13/07/2022	9192/0-2022	510.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-2955 PROMOÇÃO SOCIAL 35423027 BOLSA FAMÍLIA 3542-2506 CRAS 3542-5505 ABRIGO LUZ DO SOL (ANTIGO PRÉ) CONFORME PEDIDO 5774/2022	%		0,19	2.527,89	474,24
					Total da Nota:				474,24
14/07/2022	2741/4-2022	510.0000	28/07/2022	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1		DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1572/4-2022 PERÍODO DE 10/06/2022 A 08/07/2022	SV		9,00	40,50	364,50
					Total da Nota:				364,50
14/07/2022	9238/0-2022	510.0000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. PULSE , ANO 2022, CHASSEI 9BD363A13NYZ17297, PLACA: BXZ7B13. SENDO POR 12 MESES, 01/08/2022 A 01/08/2023. CONFORME PEDIDO 5805/2022	UN		1,00	1.506,69	1.506,69
					Total da Nota:				1.506,69
15/07/2022	9292/0-2022	510.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A				
		1		DESPESA COM HOSPEDAGEM. E ALIMENTAÇÃO COM CHECK IN DO DIA 07/08 AO DIA 12/08 PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ AYRES DE MEIRA JUNIOR, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA A FORMAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIA DO MÓDULO - GUIA PARA VISITA DOMICILIAR (GVD), PARA SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO. PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ AYRES DE MEIRA JUNIOR, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA SUPERVISOR MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME PEDIDO 5913/2022	SV		1,00	1.505,00	1.505,00
					Total da Nota:				1.505,00
20/07/2022	95/14-2022	510.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 40638715 e CÓD. 18011659 Creas, CÓD. 18011497 Abrigo Luz do Sol (Antigo Pré), CÓD. 29309301 Centro Quero Vida, CÓD. 40096599 Casa do Adolescente. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/14-2022.	UN		1.460,21	1,00	1.460,21
					Total da Nota:				1.460,21
20/07/2022	9292/0-2022 - 01	510.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A				
		1		Anulação da Nota nº 9292/0-2022 A EMPRESA EM QUESTÃO SÓ EMITE A NOTA FISCAL NO CHECK OUT, E PARA QUE O FUNCIONARIO SEJA LIBERADO É NECESSARIO O PAGAMENTO			1,00	-1.505,00	-1.505,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 103/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/07/2022	9292/0-2022 - 01	510.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A				
		NO ATO DA SAÍDA							
Total da Nota:									-1.505,00
20/07/2022	9463/0-2022	510.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1	DESPESA COM Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: Perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio			M2		3,10	80,00	248,00
		PARA FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E PROTOCOLO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 6015/2022							
Total da Nota:									248,00
21/07/2022	95/15-2022	510.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 41032136			UN		355,73	1,00	355,73
		Desenvolvimento Social. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/15-2022.							
Total da Nota:									355,73
21/07/2022	9501/0-2022	510.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do período de 11/07 a 20/07/2022.					1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
21/07/2022	9502/0-2022	510.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 11/07/2022.					1,00	11,00	11,00
Total da Nota:									11,00
21/07/2022	9503/0-2022	510.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do período de 15/07 a 19/07/2022.					1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
25/07/2022	7660/0-2022 - 01	510.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12142 30336331886 JEFERSON FERNANDO BRISOLA				
	1	Anulação da Nota nº 7660/0-2022 FONECEDOR INCORRETO					1,00	-450,00	-450,00
Total da Nota:									-450,00
25/07/2022	9103/0-2022 - 01	510.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12142 30336331886 JEFERSON FERNANDO BRISOLA				
	1	Anulação da Nota nº 9103/0-2022 FORNECEDOR INCORRETO					1,00	-350,00	-350,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 104/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-350,00
25/07/2022	9545/0-2022	510.0000	25/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do período de 20/06 a 29/06/2022.							1,00	33,00	33,00
							Total da Nota:		33,00
25/07/2022	9547/0-2022	510.0000	25/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do dia 25/05/2022.							1,00	33,00	33,00
							Total da Nota:		33,00
25/07/2022	9559/0-2022	510.0000	27/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10648 41894530000108 JEFFERSON FERNANDO BRISOLA 303363				
1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS TRANSPORTE DE LEITE. PARA OS BAIRROS PROENÇAS E APIAI MIRIM, REFERENTE AO PROGRAMA VIVA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. CONFORME PEDIDO 6090/2022							SV 7,00	50,00	350,00
							Total da Nota:		350,00
25/07/2022	9560/0-2022	510.0000	25/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10648 41894530000108 JEFFERSON FERNANDO BRISOLA 303363				
1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS TRANSPORTE. DE LEITE PARA OS BAIRROS PROENÇAS E APIAI MIRIM, REFERENTE AO PROGRAMA VIVA LEITE, MÊS DE MAIO/ 2022. CONFORME PEDIDO 6091/2022							SV 9,00	50,00	450,00
							Total da Nota:		450,00
26/07/2022	9574/0-2022	510.0000	26/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 do dia 22/06/2022.							1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		11,00
26/07/2022	9658/0-2022	510.0000	26/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 27/05/2022.							1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		11,00
27/07/2022	137/14-2022	510.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 92/14-2022 - RGI: 0899935001 - CREAS; 0303817623 - CRAS; 0304297739 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 0869191136 - CASA DO ADOLESCENTE; 0304483362 - QUERO VIDA.							UN 508,84	1,00	508,84
							Total da Nota:		508,84
28/07/2022	137/15-2022	510.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 105/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	137/15-2022	510.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 92/15-2022 RGI:0304345806 ABRIGO LUZ DO SOL	UN		118,84	1,00	118,84
Total da Nota:									118,84
28/07/2022	10044/0-2022	510.0000	11/08/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM PÃO FRANCÊS (COMUM EM PEÇA 50 g) - Deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª qualidade, isentas de matérias terrosa, parasitas em perfeito estado de conservação. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido. Aparência:massa cozida. O pão deverá apresentar 2 crostas: uma interior outra mais consistentes, bem aderente ao miolo. O miolo deverá ser porosos, leve, homogêneo, elástico não aderente aos dedos ao ser comprimido. Cor, Cheiro e sabor próprios. Peso: 50 gr. Observação:o transporte deverá ser feito em caixas plásticas atóxicas, com tampas, capacidade aproximada ou de 200 lt. De acordo com o Decreto – Lei de nº 286/86 – de 06 de Setembro de 1986, em seu artigo 10º, no transporte de pão deverá ser utilizado veículo automóvel ligeiro de mercadorias adaptadas para o efeito, de caixa fechada, cuja a abertura só deve efetuar-se da entrega. A caixa de carga dos veículos, isoladas da cabine de condução, deve ser metálica ou de material macromolecular duro, não devendo ter nenhum aparte forrada por telas ou lonas, devendo ser ventilada por um processo indireto que assegure a perfeita higiene do interior. O serviço de nutrição poderá ter acesso as dependências da padaria, para verificar o controle de higiene. Apresentar amostra. A empresa declarada vencedora terá o prazo de 2 dias uteis para apresentar a documentação técnica a seguir: 1 – Alvará sanitário recente. REFERENTE AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELO SETOR CRAS - MÊS JUNHO 2022 CONFORME PEDIDO 6202/2022	KG		22,00	12,85	282,70
Total da Nota:									282,70
28/07/2022	10045/0-2022	510.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO TIPO DE LEITE (50 GRAMAS) RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO MAGRO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA OU PRATO (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE) 01 SUCO DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200ML, NÃO ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBELAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO REFERENTE AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELO SETOR CRAS- MÊS JUNHO 2022 CONFORME PEDIDO 6203/2022	KIT		320,00	6,45	2.064,00
Total da Nota:									2.064,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 106/557

FICHA: 111

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	10078/0-2022	510.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 27/07/2022.				1,00	11,00	11,00
Total da Nota:								11,00
Total da Ficha:								11.985,13



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

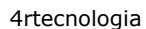
Página: 107/557

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	41/0-2022 - 03	510.0000	24	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 41/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-400,00	-400,00
						Total da Nota:		-400,00
05/07/2022	4334/8-2022	510.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS - PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2614/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 DESENV. SOCIAL			MESES	0,33	389,70	130,00
						Total da Nota:		130,00
05/07/2022	4334/9-2022	510.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS - PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2614/9-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 - CRAS			MESES	0,33	389,70	129,90
						Total da Nota:		129,90
05/07/2022	4334/10-2022	510.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS - PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2614/10-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 - CREAS			MESES	0,33	389,70	129,90
						Total da Nota:		129,90
13/07/2022	41/0-2022 - 04	510.0000	24	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 41/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-781,59	-781,59
						Total da Nota:		-781,59
13/07/2022	9193/0-2022	510.0000	14/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 0419356016 MONITORA DADOS CRAS 0305963426 IP DEDICADO CRAS CONFORME PEDIDO 5775/2022			%	0,34	2.527,89	850,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 108/557

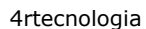
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 112

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2022	9193/0-2022	510.0000	14/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
						Total da Nota:		850,00
						Total da Ficha:		-331,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 109/557

FICHA: 114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	10030/0-2022	510.0000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM BALANÇA ELETRONICA. 300 KG, PRECISÃO DE ATÉ 10.000 PARA USO NA PESAGEM DOS KITS MONTAOS COM OS ALIMENTOS QUE SÃO DISTRIBUIDOS PARA AS ENTIDADES ABASTECIDA PELO PROGRAMA PMAIS ALIMENTOS CONFORME PEDIDO 6178/2022			UN	1,00	2.465,00	2.465,00
Total da Nota:								2.465,00
Total da Ficha:								2.465,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 110/557

FICHA: 116

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2036 MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9735/0-2022	500.0054	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	506,00	506,00
						Total da Nota:		506,00
28/07/2022	9740/0-2022	500.0054	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	1.381,40	1.381,40
						Total da Nota:		1.381,40
28/07/2022	9857/0-2022	500.0054	28/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	6.325,00	6.325,00
						Total da Nota:		6.325,00
						Total da Ficha:		8.212,40



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 111/557

FICHA: 117

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	8791/0-2022	110.0000	01/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	940,32	940,32
Total da Nota:								940,32
18/07/2022	9317/0-2022	110.0000	18/07/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	57,28	57,28
Total da Nota:								57,28
18/07/2022	9318/0-2022	110.0000	18/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	145,47	145,47
Total da Nota:								145,47
18/07/2022	9319/0-2022	110.0000	18/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	619,58	619,58
Total da Nota:								619,58
18/07/2022	9320/0-2022	110.0000	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	634,65	634,65
Total da Nota:								634,65
18/07/2022	9321/0-2022	110.0000	18/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	997,99	997,99
Total da Nota:								997,99
18/07/2022	9322/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	2.310,10	2.310,10
Total da Nota:								2.310,10
26/07/2022	9589/0-2022	110.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	130,86	130,86



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 112/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		130,86
26/07/2022	9590/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	4.361,26	4.361,26
							Total da Nota:		4.361,26
26/07/2022	9591/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	4.931,90	4.931,90
							Total da Nota:		4.931,90
26/07/2022	9592/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	8.429,06	8.429,06
							Total da Nota:		8.429,06
26/07/2022	9655/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3069 15055860898 CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.113,96	1.113,96
							Total da Nota:		1.113,96
26/07/2022	9656/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3069 15055860898 CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	3.341,90	3.341,90
							Total da Nota:		3.341,90
28/07/2022	9858/0-2022	110.0000	28/07/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	980,02	980,02
							Total da Nota:		980,02
28/07/2022	9859/0-2022	110.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.520,93	2.520,93
							Total da Nota:		2.520,93
28/07/2022	9860/0-2022	110.0000	28/07/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.656,50	2.656,50
							Total da Nota:		2.656,50
28/07/2022	9861/0-2022	110.0000	28/07/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.064,54	7.064,54



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 113/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.064,54
28/07/2022	9862/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	11.872,71	11.872,71
							Total da Nota:		11.872,71
28/07/2022	9863/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	13.768,06	13.768,06
							Total da Nota:		13.768,06
28/07/2022	9864/0-2022	110.0000	28/07/2022	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	14.927,00	14.927,00
							Total da Nota:		14.927,00
28/07/2022	9865/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	15.694,15	15.694,15
							Total da Nota:		15.694,15
28/07/2022	9866/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	15.895,12	15.895,12
							Total da Nota:		15.895,12
28/07/2022	9867/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	21.138,49	21.138,49
							Total da Nota:		21.138,49
28/07/2022	9868/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	126.089,68	126.089,68
							Total da Nota:		126.089,68
							Total da Ficha:		260.621,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 114/557

FICHA: 118

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9752/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	20.555,32	20.555,32
						Total da Nota:		20.555,32
28/07/2022	9781/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	53.362,02	53.362,02
						Total da Nota:		53.362,02
						Total da Ficha:		73.917,34



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 115/557

FICHA: 120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2022	8819/0-2022	110.0000	28/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAP			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 5407/2022			GL	50,00	10,50	525,00
Total da Nota:								525,00
05/07/2022	8839/0-2022	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Caixa de descarga - Caixa de descarga de plástico Caixa de Descarga com Engate (Flexível de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compatível com Bacias de 6, 8 e 9L Através de Regulagem. Marca: ASTRA PARA USO EM MANUTENÇÃO EM SETOR CONFORME PEDIDO 5426/2022			UN	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
05/07/2022	8851/0-2022	110.0000	27/07/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS			
	1	DESPESA COM UNIDADE DE TAMBOR. (FOTOCONDUTOR) DR 2340, COMPLETO, RENDIMENTO 12000 PAGINAS, GARANTIA MINIMA 3 MESES, ORIGINAL OU COMPATIVEL (1ª LINHA) REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA (BROTHER DCP 2540 DW) CONFORME PEDIDO 5438/2022			PC	15,00	56,90	853,50
Total da Nota:								853,50
06/07/2022	8907/0-2022	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Mouse USB com fio - Sensor óptico 1000 DPI (fixo), 3 botões, conexão USB, tamanho do cabo: 1,80 metros - C3 Tech, Logitech e outros Marca: MULTILASER REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME PEDIDO 5496/2022			UN	20,00	33,00	660,00
Total da Nota:								660,00
07/07/2022	8961/0-2022	110.0000	13/07/2022	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Gás P13 PARA USO NA COPA DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 5541/2022			UN	2,00	110,28	220,56
Total da Nota:								220,56
14/07/2022	9245/0-2022	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o			UN	3,00	70,00	210,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 116/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9245/0-2022	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 5865/2022						
Total da Nota:								210,00
15/07/2022	9274/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5891/2022			PCT	206,00	15,25	3.141,50
Total da Nota:								3.141,50
15/07/2022	9288/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI			
		1 DESPESA COM DESCANSO PARA PÉS, PESO SUPORTADO 15 KG, MATERIAL - MDP CRÚ COM PINTURA UV, DIMENSÕES ESÉSSURA: 1,5 CMS (PLACA MDF), PROFUNDIDADE (TOTAL):: 41 CMS, LARGURA 47 CMS, ALTURA REGULAVEL (INCLINAÇÃO DE ATÉ 20 GRAUS) PARA USO NO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL E 1 UND PARA A DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CONFORME PEDIDO 5908/2022			UN	9,00	90,00	810,00
Total da Nota:								810,00
18/07/2022	9386/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5959/2022			CX	78,00	5,64	439,92
Total da Nota:								439,92
20/07/2022	7790/3-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DO DIA 27 A 28 DE JUNHO DE 2022. 2 CUPONS CONFORME PEDIDO 4816/3-2022			LT	44,29	6,79	300,72
Total da Nota:								300,72
26/07/2022	7790/4-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 12 DE JULHO DE 2022. 3 CUPONS			LT	119,32	6,79	810,18
Total da Nota:								810,18
28/07/2022	7790/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 7790/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-49.631,10	-49.631,10



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 117/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-49.631,10
28/07/2022	9716/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1 DESPES COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6140/2022			UN	144,00	2,70	388,80
						Total da Nota:		388,80
						Total da Ficha:		-42.335,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 118/557

FICHA: 122

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	713/7-2022	110.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, CONFORME PEDIDO 482/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	805,00	805,00	
							Total da Nota:	805,00	
29/07/2022	8097/1-2022	110.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN CONFORME PEDIDO 5091/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 119/557

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	5966/1-2022	110.0000	25/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL	SV	1,00	17.000,00	17.000,00
				1 DESPESA COM Elaborção de projeto técnico de arquitetura e engenharia, para a construção de dois barracões onde será utilizado como arquivo por todas as secretarias. PARA CONTRUÇÃO DE SALA DE ARQUIVO PARA USO DA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 3663/1-2022					
Total da Nota:									17.000,00
05/07/2022	8873/0-2022	110.0000	25/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4	UN	1,00	50,00	50,00
				1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME PEDIDO 5461/2022					
Total da Nota:									50,00
06/07/2022	8879/0-2022	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	380,00	380,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA HP M127 FN, PATRIMONIO 44526; VIGILANCIA PATRIMONIAL. CONFORME PEDIDO 5464/2022					
Total da Nota:									380,00
08/07/2022	1803/0-2022 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-35.717,00	-35.717,00
				1 Anulação da Nota nº 1803/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS					
Total da Nota:									-35.717,00
08/07/2022	8988/0-2022	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	2.068,00	5,75		11.891,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	198,00	28,00		5.544,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO	UN	440,00	7,30		3.212,00
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA	UN	418,00	28,00		11.704,00
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO	UN	308,00	6,50		2.002,00
				6 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO	UN	396,00	11,00		4.356,00
				7 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PEDIDO 5566/0-2022	UN	330,00	21,10		6.963,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 120/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		45.672,00
11/07/2022	54/9-2022	110.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI	MESES			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/9-2022. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022			1,00	18.240,14	18.240,14
							Total da Nota:		18.240,14
11/07/2022	1804/0-2022 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 1804/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-2.570,70	-2.570,70
							Total da Nota:		-2.570,70
11/07/2022	9031/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12211 21036244000102 FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTI	SV			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO 5607/2022			1,00	16.900,00	16.900,00
							Total da Nota:		16.900,00
11/07/2022	9097/0-2022	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANS. PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PEDIDO 5667/2022			110,00	28,00	3.080,00
							Total da Nota:		3.080,00
12/07/2022	7878/5-2022	110.0000	12/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4889/5-2022 RGI:0656232668 SUB PREF TURVO DOS ALMEIDAS			34,68	1,00	34,68
							Total da Nota:		34,68
13/07/2022	8107/0-2022 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		Anulação da Nota nº 8107/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-391,32	-391,32
							Total da Nota:		-391,32
13/07/2022	9195/0-2022	110.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
		1		DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3543-9900 PABX TELEFONISTA 35425994 INCRA 3542-2416 DEPARTAMENTODE COMPRAS 3542-1176 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 3542-2411 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 3542-2820 ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5776/2022			0,30	2.527,89	750,13
							Total da Nota:		750,13



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 121/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	9296/0-2022	110.0000	28/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	380,00	380,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA HP M127 FN - PERTENCENTE A VIG PATRIMONIAL Nº 44526 CONFORME PEDIDO 5918/2022					
									Total da Nota: 380,00
19/07/2022	109/30-2022	110.0000	19/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	85,46	1,00	85,46
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 84/30-2022. 40278131 CASA DO CIDADÃO					
									Total da Nota: 85,46
19/07/2022	7878/6-2022	110.0000	19/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	122,76	1,00	122,76
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4889/6-2022 RGI: 847459080 CASA DO CIDADÃO					
									Total da Nota: 122,76
20/07/2022	109/31-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	331,46	1,00	331,46
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011730 Incra. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/31-2022.					
									Total da Nota: 331,46
20/07/2022	9465/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves		SV	1,00	85,00	85,00
				2 Balanceamento veículos leves		SV			
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0124 CONFORME PEDIDO 6017/2022					
									Total da Nota: 165,00
21/07/2022	109/32-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	3.372,37	1,00	3.372,37
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011250 e CÓD. 18011268 Pref Paço, CÓD. 18011942 Casa (Antigo Pre), CÓD. 18011306 Junta Militar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/32-2022.					
									Total da Nota: 3.372,37
22/07/2022	9031/1-2022	110.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12211 21036244000102 FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTI	SV	0,30	16.900,00	5.070,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MEM 125/2022 - REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5607/1-2022					
									Total da Nota: 5.070,00
22/07/2022	9523/0-2022	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 122/557

Página: 122/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2022	9523/0-2022	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.372,00	5,75	7.889,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	343,00	28,00	9.604,00	
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO			SV	343,00	6,50	2.229,50	
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA PINHALZINHO/CAPÃO BONITO			UN	343,00	7,30	2.503,90	
		5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA			UN	1.497,00	28,00	41.916,00	
		6 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO			UN	343,00	11,00	3.773,00	
		7 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA - PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6051/0-2022			UN	234,00	21,10	4.937,40	
						Total da Nota:		72.852,80	
22/07/2022	9524/0-2022	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN PARA FUNCIONÁRIOS DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6052/0-2022			UN	343,00	28,00	9.604,00	
						Total da Nota:		9.604,00	
22/07/2022	9525/0-2022	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORT			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA FUNCIONÁRIOS DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6053/0-2022			UN	343,00	2,00	686,00	
						Total da Nota:		686,00	
25/07/2022	9540/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MONTAGEM/SERVIÇO/REPARO - VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0124 CONFORME PEDIDO 6065/2022			SV	5,00	42,00	210,00	
						Total da Nota:		210,00	
27/07/2022	7878/7-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4889/7-2022 - RGI: 0456704396 E 0304268208 - PAÇO; 0462814106 - INCRA.			UN	7.858,63	1,00	7.858,63	
						Total da Nota:		7.858,63	
28/07/2022	7878/8-2022	110.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4889/8-2022 RGI:0304480347 CASA DO EMPREENDEDOR			UN	73,31	1,00	73,31	
						Total da Nota:		73,31	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 123/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 123/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	7878/9-2022	110.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4889/9-2022 RGI:0587921471 CASA BOA ESPERANÇA	UN		118,84	1,00	118,84
Total da Nota:									118,84
29/07/2022	9097/1-2022	110.0000	05/08/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANS. PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PEDIDO 5667/1-2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022	UN		22,00	28,00	616,00
Total da Nota:									616,00
29/07/2022	9523/1-2022	110.0000	05/08/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN		22,00	28,00	616,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO	SV		44,00	6,50	286,00
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA PINHALZINHO/CAPÃO BONITO	UN		44,00	7,30	321,20
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA	UN		132,00	28,00	3.696,00
		5		VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA - PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6051/1-2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022	UN		30,00	21,10	633,00
Total da Nota:									5.552,20
29/07/2022	10088/0-2022	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10456 32861362000163 RICARDO PEDROSO JUNIOR ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORÇO, CORREÇÃO ESTRUTURAL E TROCA DE COBERTURA EM PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO 6246/2022	%		100,00	318,43	31.843,14
Total da Nota:									31.843,14
Total da Ficha:									143.894,05



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 124/557

FICHA: 124

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	4331/11-2022	110.0000	22/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,72	1.688,70	1.216,73
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/11-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO SETORES ADM					
Total da Nota:									1.216,73
05/07/2022	4331/12-2022	110.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	1.688,70	130,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/12-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 - PAÇO MUNICIPAL					
Total da Nota:									130,00
05/07/2022	4331/13-2022	110.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	1.688,70	130,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/13-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022- SEC. PLANEJAMENTO					
Total da Nota:									130,00
05/07/2022	4331/14-2022	110.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	1.688,70	129,90
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/14-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 - FISCALIZAÇÃO					
Total da Nota:									129,90
05/07/2022	4331/15-2022	110.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,06	1.688,70	104,99
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/15-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					



Exercício: 2022

Página: 125/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
							Total da Nota:		104,99
08/07/2022	7866/1-2022	110.0000	28/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	10022	36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		1		DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito CONFORME PEDIDO 4876/1-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2022	MESES		0,07	76.991,25	5.500,00
							Total da Nota:		5.500,00
13/07/2022	43/0-2022 - 05	110.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1		Anulação da Nota nº 43/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-2.698,83	-2.698,83
							Total da Nota:		-2.698,83
13/07/2022	9196/0-2022	110.0000	14/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1		DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 0409176708 MONITORA DADOS 0409176704 MONITORA DADOS 0293490823 INTERNET IP DEDICADO CONFORME PEDIDO 5777/2022	%		0,81	2.527,89	2.050,00
							Total da Nota:		2.050,00
15/07/2022	2765/4-2022	110.0000	28/07/2022	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1		DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340 PERÍODO DE 10/06 A 08/07 CONFORME PEDIDO 1593/4-2022	SV		37,00	40,50	1.498,50
							Total da Nota:		1.498,50
15/07/2022	4114/4-2022	110.0000	27/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	6064	14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 2448/4-2022	MESES		1,00	1.373,17	1.373,00
							Total da Nota:		1.373,00
18/07/2022	2763/4-2022	110.0000	29/07/2022	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1		DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850	SV		1,00	67,50	67,50
				OBRAS, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GABINETE, JURÍDICO E GOVERNO CONFORME PEDIDO 1592/4-2022					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 126/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		67,50
18/07/2022	2763/5-2022	110.0000	29/07/2022	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281)			SV		13,00	78,50	1.020,50
		RESPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME PEDIDO 1592/5-2022							
							Total da Nota:		1.020,50
29/07/2022	10075/0-2022	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER CONTRATAÇÃO E			MESES		5,00	1.890,00	9.450,00
		EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE							
		CONFORME PEDIDO 6239/2022							
							Total da Nota:		9.450,00
							Total da Ficha:		8.801,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

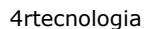
Página: 127/557

FICHA: 127

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9869/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	271,82	271,82
						Total da Nota:		271,82
28/07/2022	9870/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	11.132,40	11.132,40
						Total da Nota:		11.132,40
28/07/2022	9871/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	26.284,27	26.284,27
						Total da Nota:		26.284,27
						Total da Ficha:		37.688,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 128/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 128

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.03	PENSÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9872/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.081,75	7.081,75
							Total da Nota:	7.081,75
							Total da Ficha:	7.081,75



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 129/557

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	8792/0-2022	110.0000	01/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	1.110,29	1.110,29
Total da Nota:								1.110,29
18/07/2022	9323/0-2022	110.0000	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	309,88	309,88
Total da Nota:								309,88
18/07/2022	9324/0-2022	110.0000	18/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	327,35	327,35
Total da Nota:								327,35
18/07/2022	9325/0-2022	110.0000	18/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	442,99	442,99
Total da Nota:								442,99
18/07/2022	9326/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	899,18	899,18
Total da Nota:								899,18
26/07/2022	9593/0-2022	110.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	10,17	10,17
Total da Nota:								10,17
26/07/2022	9594/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	956,23	956,23
Total da Nota:								956,23
26/07/2022	9595/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	956,24	956,24



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 130/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		956,24
26/07/2022	9596/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.		1,00	9.245,54	9.245,54
						Total da Nota:		9.245,54
28/07/2022	9873/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	119,54	119,54
						Total da Nota:		119,54
28/07/2022	9874/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	3.374,62	3.374,62
						Total da Nota:		3.374,62
28/07/2022	9875/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	8.116,66	8.116,66
						Total da Nota:		8.116,66
28/07/2022	9876/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	15.032,65	15.032,65
						Total da Nota:		15.032,65
28/07/2022	9877/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	22.667,77	22.667,77
						Total da Nota:		22.667,77
						Total da Ficha:		63.569,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 131/557

FICHA: 130

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9753/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	4.879,03	4.879,03
						Total da Nota:		4.879,03
28/07/2022	9782/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	12.831,59	12.831,59
						Total da Nota:		12.831,59
						Total da Ficha:		17.710,62



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 132/557

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2022	9025/0-2022	100.0000	11/07/2022	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Julho/2022, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Junho/2021 a Maio/2022 - (Cálculo: Valor RCL ÷ 12 X 1%)				1,00	136.492,00	136.492,00
Total da Nota:								136.492,00
27/07/2022	9677/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7799 29987674860 KEILA DE JESUS TEODORO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Keila de Jesus Teodoro = Processo Trabalhista: 0011380-36.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	908,63	908,63
Total da Nota:								908,63
27/07/2022	9678/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3438 27816190867 MARISTELA PRESTES FERRAZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maristela Prestes Ferraz = Processo Trabalhista: 0010970-41.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.480,48	1.480,48
Total da Nota:								1.480,48
27/07/2022	9680/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Conceição de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010541-74.2020.5.15.0123 = Multa FGTS-PDV - "Honorários Advocatícios"				1,00	2.158,47	2.158,47
Total da Nota:								2.158,47
27/07/2022	9682/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7951 04958383816 MARIA BERNADETE DOS SANTOS SILVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Bernadete dos Santos Silveira = Processo Trabalhista: 0010299-81.2021.5.15.0123 = Férias -				1,00	660,39	660,39



Exercício: 2022

Página: 133/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/07/2022	9682/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7951	04958383816	MARIA BERNADETE DOS SANTOS SILVEIRA		
		"Honorários Advocatícios"							
Total da Nota:									660,39
27/07/2022	9684/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6428	05193216854	CRISTIANE GRDEN MARTINS		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristiane Grden Martins = Processo Trabalhista: 0011068-60.2019.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.416,66		1.416,66
Total da Nota:									1.416,66
27/07/2022	9685/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5680	15166391896	LUIZ GONZAGA PAES		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Gonzaga Paes = Processo Trabalhista: 0011128-96.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	13.243,11		13.243,11
Total da Nota:									13.243,11
27/07/2022	9686/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4204	00294471863	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Miguel Scuoteguazza = Processo Trabalhista: 0011373-10.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	10.918,03		10.918,03
Total da Nota:									10.918,03
27/07/2022	9687/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3216	32531186816	SUZANA MARIA DO NASCIMENTO PAIVA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Suzana Maria do Nascimento = Processo Trabalhista: 0011285-69.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	1.634,01		1.634,01
Total da Nota:									1.634,01
27/07/2022	9688/0-2022	100.0000	27/07/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6769	29834017820	ANDRÉIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andreia Aparecida da Cruz Oliveira = Processo Trabalhista: 0001129-66.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	5.278,07		5.278,07
Total da Nota:									5.278,07
Total da Ficha:									174.189,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 134/557

FICHA: 134

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8878/0-2022	110.0000	29/07/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM LEITORA PARA CERTIFICADOR. DIGITAL A3. PARA USO DOS SETORES: FISCALIZAÇÃO E ITR CONFORME PEDIDO 5463/2022			PC	3,00	68,00	204,00
							Total da Nota:	204,00
27/07/2022	9692/0-2022	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM REFIL. LATINA PA355 - FILTRO SETOR DE TRIBUTOS PATRIMONIO Nº 042136 CONFORME PEDIDO 6129/2022			UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
							Total da Ficha:	264,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 135/557

FICHA: 137

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	610/6-2022	110.0000	07/07/2022	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10777	42401413000128	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA., CONFORME PEDIDO 437/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
12/07/2022	307/6-2022	110.0000	15/07/2022	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219	01719089000103	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PEDIDO 276/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			MESES	1,00	6.000,00	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
29/07/2022	10082/0-2022	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10777	42401413000128	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA. CONFORME PEDIDO 6243/0-2022			MESES	6,00	2.230,00	13.380,00	
							Total da Nota:	13.380,00	
							Total da Ficha:	13.380,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 136/557

FICHA: 139

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2022	711/49-2022	110.0000	25/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO 480/49-2022. REF. A ADJUCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022			%	1,47	185,63	272,00	
Total da Nota:								272,00	
04/07/2022	711/50-2022	110.0000	25/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO 480/50-2022. REF. A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022			%	0,45	185,63	84,00	
Total da Nota:								84,00	
04/07/2022	711/51-2022	110.0000	25/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO 480/51-2022. REF. A REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022			%	0,45	185,63	84,00	
Total da Nota:								84,00	
05/07/2022	3559/5-2022	110.0000	19/07/2022	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde			MESES	1,00	5.777,78	5.777,77	
	2	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.			MESES	1,00	5.777,78	5.777,77	
	3	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. CONFORME PEDIDO 2189/5-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05 A 23/06			MESES	1,00	5.777,78	5.777,77	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 137/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		17.333,31
05/07/2022	5996/0-2022 - 01	110.0000	05/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8873 41217370838 KEREN HAPUQUE GIRARDI MACHADO				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5996/0-2022						1,00	-2,72	-2,72
							Total da Nota:		-2,72
06/07/2022	8893/0-2022	110.0000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4694 07061037000179 PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT	SV			
	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 01/2022. PARA CONTRATAÇÃO DE OPERADORES DE MAQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5480/2022						1,00	9.800,00	9.800,00
							Total da Nota:		9.800,00
07/07/2022	711/52-2022	110.0000	25/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	%			
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO 480/52-2022. REF. A ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27 E 28/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29 E 30/2022, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2022						4,44	185,62	824,00
							Total da Nota:		824,00
07/07/2022	8969/0-2022	110.0000	07/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9574 47523664873 BRUNO HENRIQUE RAMOS ALMEIDA				
	1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Tesouraria Municipal, conforme pedido.						1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
11/07/2022	9055/0-2022	110.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do período de 01/07 a 08/07/2022.						1,00	39,65	39,65
							Total da Nota:		39,65
11/07/2022	9056/0-2022	110.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do período de 05/07 a 08/07/2022.						1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:		22,00
11/07/2022	9058/0-2022	110.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do período de 01/07 a 08/07/2022.						1,00	1.256,25	1.256,25



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 138/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.256,25
11/07/2022	9059/0-2022	110.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 01/07 a 08/07/2022.			1,00	177,00	177,00
							Total da Nota:		177,00
12/07/2022	191/43-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 165/43-2022 REVOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022					
							Total da Nota:		221,26
12/07/2022	191/44-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 165/44-2022 REF. A EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2022					
							Total da Nota:		221,26
12/07/2022	191/45-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	6,00	92,19	553,14
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 165/45-2022 REF. A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27-28/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29-30/2022					
							Total da Nota:		553,14
12/07/2022	711/18-2022 - 01	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI		1,00	-356,00	-356,00
			1	Anulação da Nota nº 711/18-2022 O PEDIDO ESTA EM DUPLICIDADE					
							Total da Nota:		-356,00
12/07/2022	711/53-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	%	2,22	185,63	412,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO 480/53-2022. REF. A ABERTURA LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2022 E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2022 - GAZETA E D.O.U CONFORME PEDIDO 480/53-2022					
							Total da Nota:		412,00
13/07/2022	191/46-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 139/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/07/2022	191/46-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO 165/46-2022 REF. A ABERTURA DO LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2022	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
Total da Nota:								276,57
13/07/2022	711/54-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO 480/54-2022. REF. A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2022	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI %	0,60	185,63	112,00
Total da Nota:								112,00
14/07/2022	191/47-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 165/47-2022 REF A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2022	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:								221,26
18/07/2022	537/6-2022	110.0000	19/07/2022	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T UN	3.141,50	1,00	3.141,50
Total da Nota:								3.141,50
21/07/2022	9493/0-2022	110.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do período de 11/07 a 20/07/2022.	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	1.882,75	1.882,75
Total da Nota:								1.882,75
21/07/2022	9494/0-2022	110.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 11/07 a 20/07/2022.	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	1,00	351,50	351,50
Total da Nota:								351,50
21/07/2022	9495/0-2022	110.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do período de 15/07/2022.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	11,00	11,00
Total da Nota:								11,00
21/07/2022	9496/0-2022	110.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33154-6 do período de 06/07/2022.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	11,00	11,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 140/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11,00
21/07/2022	9497/0-2022	110.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 18/07/2022.				1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		11,00
21/07/2022	9498/0-2022	110.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 do dia 11/07/2022.				1,00	44,00	44,00
							Total da Nota:		44,00
21/07/2022	9499/0-2022	110.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do período de 12/07 a 19/07/2022.				1,00	77,00	77,00
							Total da Nota:		77,00
21/07/2022	9500/0-2022	110.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do período de 11/07 a 20/07/2022.				1,00	44,87	44,87
							Total da Nota:		44,87
22/07/2022	711/55-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
			1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30, 31/12 e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 480/55-2022		%		2,22	185,63	412,00
							Total da Nota:		412,00
25/07/2022	191/48-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 165/48-2022 REF. A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30-31/2022		CM		3,00	92,19	276,57
							Total da Nota:		276,57
25/07/2022	711/56-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
			1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO 480/56-2022. REF. A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032-033/2022		%		0,75	185,63	140,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 141/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		140,00
25/07/2022	9532/0-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PEDIDO 6057/0-2022			%	100,00	169,10	16.910,00
						Total da Nota:		16.910,00
26/07/2022	191/49-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 165/49-2022 REF. A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032-033/2022			CM	3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		276,57
26/07/2022	9572/0-2022	110.0000	26/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do período de 01/06 a 21/06/2022.				1,00	24,97	24,97
						Total da Nota:		24,97
26/07/2022	9657/0-2022	110.0000	26/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do período de 13/06 a 20/06/2022.				1,00	40,44	40,44
						Total da Nota:		40,44
26/07/2022	9660/0-2022	110.0000	26/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 30/06/2022.				1,00	13,20	13,20
						Total da Nota:		13,20
28/07/2022	10039/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA COM VIDRO INCOLOR 8MM.PARA USO NA TESOURARIA NO BALCÃO DO CAIXA CONFORME PEDIDO 6186/2022			SV	1,00	2.550,00	2.550,00
						Total da Nota:		2.550,00
29/07/2022	191/50-2022	110.0000	29/07/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 165/50-2022 REF. A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022 - PREGÃO Nº31/2022			CM	3,60	92,19	331,88



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 142/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		331,88
29/07/2022	711/57-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO 480/57-2022. REF. A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2022 - GAZETA SP E D.O.U	%		1,33	185,63	246,50
							Total da Nota:		246,50
29/07/2022	1266/7-2022	110.0000	09/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 671/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES		1,00	5.000,00	5.000,00
							Total da Nota:		5.000,00
29/07/2022	9532/1-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PEDIDO 6057/1-2022 REF. ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2022 - GAZETA SP E D.O.U	%		1,55	169,10	261,50
							Total da Nota:		261,50
29/07/2022	9532/2-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PEDIDO 6057/2-2022 REF. A EXTRATO DE CONTRATO - Nº 134/2022 - Nº141/2022 - D.O.U	%		2,01	169,10	340,00
							Total da Nota:		340,00
29/07/2022	10081/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 21/07 a 28/07/2022.			1,00	114,00	114,00
							Total da Nota:		114,00
29/07/2022	10083/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do período de 21/07 a 28/07/2022.			1,00	611,50	611,50
							Total da Nota:		611,50
29/07/2022	10085/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 143/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	10085/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71002-4 do dia 25/07/2022.			1,00	49,00	49,00
Total da Nota:									49,00
29/07/2022	10087/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/07/2022.			1,00	1.170,50	1.170,50
Total da Nota:									1.170,50
29/07/2022	10089/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do período de 21/07 a 28/07/2022.			1,00	56,80	56,80
Total da Nota:									56,80
29/07/2022	10091/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do período de 22/07 a 27/07/2022.			1,00	132,00	132,00
Total da Nota:									132,00
29/07/2022	10092/0-2022	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6248/2022	MESES		12,00	1.377,00	16.524,00
Total da Nota:									16.524,00
29/07/2022	10093/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do período de 25/07 a 27/07/2022.			1,00	22,00	22,00
Total da Nota:									22,00
29/07/2022	10095/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33154-6 do dia 27/07/2022.			1,00	11,00	11,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 144/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11,00
29/07/2022	10096/0-2022	110.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33210-0 do dia 27/07/2022.				1,00	11,00	11,00
						Total da Nota:		11,00
29/07/2022	10123/0-2022	110.0000	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM 0,65/0,50. PARA A JANELA DA SECRETARIA DE FINANÇAS 6273/2022			SV	1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		110,00
						Total da Ficha:		52.375,71



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 145/557

FICHA: 140

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	7869/1-2022	110.0000	28/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	MESES	0,92	76.991,25	70.491,25
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito CONFORME PEDIDO 4880/1-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2022, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A CÂMARA MUNICIPAL					

Total da Nota: 70.491,25

Total da Ficha: 0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 146/557

FICHA: 141

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2022	8973/0-2022	110.0000	08/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Junho/2022.				1,00	107.097,36	107.097,36
Total da Nota:								107.097,36
08/07/2022	8974/0-2022	110.0000	08/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	18.204,54	18.204,54
Total da Nota:								18.204,54
08/07/2022	8975/0-2022	110.0000	08/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	18.575,30	18.575,30
Total da Nota:								18.575,30
08/07/2022	8979/0-2022	110.0000	08/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	37,30	37,30
Total da Nota:								37,30
08/07/2022	8980/0-2022	110.0000	08/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	121,26	121,26
Total da Nota:								121,26
25/07/2022	9553/0-2022	110.0000	25/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	670,29	670,29
Total da Nota:								670,29
25/07/2022	9569/0-2022	110.0000	25/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP s/ ADO - LC 176/2020				1,00	115,56	115,56
Total da Nota:								115,56
29/07/2022	10101/0-2022	110.0000	29/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	10.192,02	10.192,02



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 147/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.192,02
29/07/2022	10102/0-2022	110.0000	29/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasp sobre FEP					1,00	291,95	291,95
						Total da Nota:		291,95
29/07/2022	10104/0-2022	110.0000	29/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasp sobre ITR					1,00	28,27	28,27
						Total da Nota:		28,27
29/07/2022	10105/0-2022	110.0000	29/07/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasp sobre ADO - LC 176/2020					1,00	115,56	115,56
						Total da Nota:		115,56
						Total da Ficha:		155.449,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 148/557

FICHA: 143

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2022	9669/0-2022	110.0000	27/07/2022	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
		1 Devolução de saldo não utilizado do Convênio de Transporte Escolar Estadual, referente ao 1º Semestre de 2022, conforme Plano de Trabalho.				1,00	270,00	270,00	
							Total da Nota:	270,00	
							Total da Ficha:	270,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 149/557

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/07/2022	7990/0-2022 - 01	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGSUTO SILVA PEREIRA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 7990/0-2022 - CORREÇÃO DO ITEM DO PEDIDO				1,00	-2.790,00	-2.790,00
						Total da Nota:		-2.790,00
22/07/2022	9528/0-2022	110.0000	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGSUTO SILVA PEREIRA - EPP			
	1	DESPESA COM MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - COM FORMATO EM L TAMPO EM MDP 15MM MEDIDAS APROXIMADAS (CXXLXPXA) 150X150X0,60X0,74, POSSUI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS, NA COR CINZA - REQ 01/2022 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6056/0-2022			UN	3,00	930,00	2.790,00
						Total da Nota:		2.790,00
27/07/2022	9696/0-2022	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3521 08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME			
	1	DESPESA COM SISTEMA DE ALARME COMPLETO PARA USO DA PREFEITURA CONFORME PEDIDO 6128/2022			KIT	1,00	2.488,00	2.488,00
						Total da Nota:		2.488,00
						Total da Ficha:		2.488,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 150/557

FICHA: 145

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2022	9026/0-2022	110.0000	11/07/2022	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Julho/2022, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Junho/2021 a Maio/2022 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1%)				1,00	22.548,44	22.548,44	
								Total da Nota:	22.548,44
								Total da Ficha:	22.548,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 151/557

FICHA: 146

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	8822/0-2022	110.0000	04/07/2022	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato Nº 0557578 (Contrato de Financiamento de Despesas de Capital, com recursos FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento , para aquisição de equipamentos, conforme cláusula primeira e cláusula quinta - item 5.1.1(Amortização + Encargos) = Parcela 7/36.				1,00	127.697,48	127.697,48
Total da Nota:									127.697,48
08/07/2022	8976/0-2022	110.0000	08/07/2022	13 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com retenção RFB - PREV OB COR - 08/07/2022				1,00	144,59	144,59
Total da Nota:									144,59
08/07/2022	8977/0-2022	110.0000	08/07/2022	13 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com retenção RFB - PREV OB DEV - 08/07/2022				1,00	10,03	10,03
Total da Nota:									10,03
08/07/2022	8978/0-2022	110.0000	08/07/2022	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 105/240				1,00	105.684,01	105.684,01
Total da Nota:									105.684,01
29/07/2022	10099/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1	Despesa com Parcelamento Negociado Processo nº 10855-724.558/11-48 - Multas, Parcela nº 16/43, conforme pedido				1,00	12.575,69	12.575,69
Total da Nota:									12.575,69
Total da Ficha:									246.111,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 152/557

FICHA: 150

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	8793/0-2022	110.0000	01/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	1.023,48	1.023,48
Total da Nota:								1.023,48
04/07/2022	8795/0-2022	110.0000	04/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	104,81	104,81
Total da Nota:								104,81
04/07/2022	8796/0-2022	110.0000	04/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	238,26	238,26
Total da Nota:								238,26
18/07/2022	9327/0-2022	110.0000	18/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	106,92	106,92
Total da Nota:								106,92
18/07/2022	9328/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	681,71	681,71
Total da Nota:								681,71
28/07/2022	9878/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.436,16	1.436,16
Total da Nota:								1.436,16
28/07/2022	9879/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.163,44	2.163,44
Total da Nota:								2.163,44
28/07/2022	9880/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.474,38	2.474,38



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 153/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.474,38
28/07/2022	9881/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.393,72	3.393,72
						Total da Nota:		3.393,72
28/07/2022	9882/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.777,88	4.777,88
						Total da Nota:		4.777,88
28/07/2022	9883/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	12.845,79	12.845,79
						Total da Nota:		12.845,79
						Total da Ficha:		29.246,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 154/557

FICHA: 151

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9754/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	2.384,55	2.384,55
							Total da Nota:	2.384,55
28/07/2022	9783/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	5.685,30	5.685,30
							Total da Nota:	5.685,30
							Total da Ficha:	8.069,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 155/557

FICHA: 153

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2022	9277/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5893/2022			PCT	6,00	15,25	91,50	
								Total da Nota:	91,50
18/07/2022	9387/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5960/2022			CX	12,00	5,64	67,68	
								Total da Nota:	67,68
28/07/2022	9717/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6142/2022			UN	12,00	2,70	32,40	
								Total da Nota:	32,40
								Total da Ficha:	191,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 156/557

FICHA: 158

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	9526/0-2022	110.0000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI	
		1 DESPESA COM Decibelímetro digital. MODELO DEC 490, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE. PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROC 6832/1-2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6054/0-2022			UN	1,00	2.087,00	2.087,00
Total da Nota:								2.087,00
29/07/2022	10067/0-2022	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10259	21423772000106	AJL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	
		1 DESPESA COM HD externo 1 Terabyte - HD Externo USB 3.0, capacidade 1 Terabyte, case em alumínio, cabo com comprimento mínimo de 80 centímetros. - Seagate, Samsung, Sandisk, Kingston Marca: JHD EXTERNO 1TB ADATA USB ALUMINIO - HC660 SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP DOS ARQUIVOS CONTIDOS NOS COMPUTADORS DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE T.I. DA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 6230/2022			UN	1,00	413,00	413,00
Total da Nota:								413,00
Total da Ficha:								2.500,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 157/557

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/07/2022	9884/0-2022	220.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	242,40	242,40
Total da Nota:								242,40
28/07/2022	9885/0-2022	220.0000	28/07/2022	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	506,00	506,00
Total da Nota:								506,00
28/07/2022	9886/0-2022	220.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	651,49	651,49
Total da Nota:								651,49
28/07/2022	9887/0-2022	220.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	714,55	714,55
Total da Nota:								714,55
28/07/2022	9888/0-2022	220.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.257,21	3.257,21
Total da Nota:								3.257,21
28/07/2022	9889/0-2022	220.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.272,10	4.272,10
Total da Nota:								4.272,10
28/07/2022	9890/0-2022	220.0000	28/07/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.064,54	7.064,54
Total da Nota:								7.064,54
28/07/2022	9891/0-2022	220.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	17.664,95	17.664,95



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 158/557

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		17.664,95
						Total da Ficha:		34.373,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 159/557

FICHA: 160

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9755/0-2022	220.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	2.749,85	2.749,85	
							Total da Nota:	2.749,85	
28/07/2022	9784/0-2022	220.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	7.212,87	7.212,87	
							Total da Nota:	7.212,87	
							Total da Ficha:	9.962,72	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 160/557

FICHA: 162

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	7811/3-2022	220.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM	Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4837/3-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2022 6 CUPONS	LT		173,38	6,79	1.177,25
Total da Nota:									1.177,25
21/07/2022	7811/4-2022	220.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM	Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4837/4-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2022. 2 CUPONS	LT		59,50	6,79	404,00
Total da Nota:									404,00
26/07/2022	7811/5-2022	220.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM	Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4837/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 3 CUPONS	LT		118,00	6,79	801,22
Total da Nota:									801,22
28/07/2022	7811/0-2022 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Anulação da Nota nº 7811/0-2022	REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-25.355,03	-25.355,03
Total da Nota:									-25.355,03
Total da Ficha:									-25.355,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 161/557

FICHA: 163

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/07/2022	8875/0-2022	220.0000	08/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5947	33774373809	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesas de viagem diversas para participação na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, na cidade de São Paulo-SP no dia 09/07/2022, conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00
06/07/2022	8876/0-2022	220.0000	07/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6765	33559952824	WELLINGTON JESUS RODRIGUES		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transportar alunos matriculados na rede municipal de ensino vinculados ao projeto Coral de Libras para participar da ACAMPARK, na cidade de Charqueada-SP no dia 08/07/2022, conforme pedido				1,00	250,00	250,00	
								Total da Nota:	250,00
12/07/2022	7776/0-2022 - 01	220.0000	12/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309	02069797899	VALDEMIR ALIAGA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7776/0-2022				1,00	-157,10	-157,10	
								Total da Nota:	-157,10
14/07/2022	8875/0-2022 - 01	220.0000	14/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5947	33774373809	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8875/0-2022				1,00	-2.000,00	-2.000,00	
								Total da Nota:	-2.000,00
20/07/2022	8876/0-2022 - 01	220.0000	20/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6765	33559952824	WELLINGTON JESUS RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8876/0-2022				1,00	-155,20	-155,20	
								Total da Nota:	-155,20
27/07/2022	9700/0-2022	220.0000	29/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4602	18010276847	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Angatuba/SP, no dia 31/07/2022 para transportar alunos da rede municipal com a finalidade de participação em competição de tênis de mesa, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00	
								Total da Nota:	120,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 162/557

Total da Ficha:

57,70



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 163/557

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/07/2022	8983/0-2022	220.0000	29/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO. DE PORTA DE 2 FOLHAS INCOLOR 10 MM. MEDIDA: 4M X 2,125 DE ALTURA. NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 5561/2022			SV	1,00	3.450,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
08/07/2022	8994/0-2022	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5574/2022			UN	1.078,00	11,00	11.858,00
Total da Nota:								11.858,00
12/07/2022	8108/1-2022	220.0000	12/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5121/1-2022 3542-2875 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			%	0,10	2.527,90	264,44
Total da Nota:								264,44
13/07/2022	7794/0-2022 - 01	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 7794/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-0,82	-0,82
Total da Nota:								-0,82
13/07/2022	8108/0-2022 - 01	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 8108/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-235,56	-235,56
Total da Nota:								-235,56
13/07/2022	9197/0-2022	220.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-4543 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3542-3553 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3542-5239 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3542-3767 TRANSPORTE DE ALUNOS 3542-4243 CENTRO PAULO FREIRE 3542-4585 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5778/2022			%	0,22	2.527,89	548,41



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 164/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				548,41
15/07/2022	9297/0-2022	220.0000	28/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i	UN			
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5919/2022			5,00	40,00	200,00
					Total da Nota:				200,00
25/07/2022	9554/0-2022	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL	M2			
		1		DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item.			1.580,47	2,43	3.845,81
		2		Serviços de CONTROLE DE POMBOS - desalojamento de pombo(repelência por gel / pasta), desinfecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanência dos pombos e instalação de barreiras físicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item.		M2	1.580,47	2,62	4.146,38
		3		Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d ' água, conforme especificações definidas para o item. SERVIÇO REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 6076/2022		M³	20,00	160,00	3.200,00
					Total da Nota:				11.192,19
27/07/2022	7879/2-2022	220.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4890/2-2022 - RGI: 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO; 0304493759 - SEC. EDUCAÇÃO.			2.122,27	1,00	2.122,27
					Total da Nota:				2.122,27
28/07/2022	9704/0-2022	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2690 45454246002115 MITRA DIOCESANA DE ITAPEVA	MESES			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROF.ª MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6220/0-2022			1,00	6.000,00	6.000,00
					Total da Nota:				6.000,00
28/07/2022	9704/1-2022	220.0000	29/07/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2690 45454246002115 MITRA DIOCESANA DE ITAPEVA	MESES			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROF.ª MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO ÊS DE JUNHO/2022			1,00	6.000,00	6.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 165/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.000,00
28/07/2022	9705/0-2022	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2690 45454246002115 MITRA DIOCESANA DE ITAPEVA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROF. ^a MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6221/0-2022	MESES		1,00	6.000,00	6.000,00
							Total da Nota:		6.000,00
28/07/2022	9705/1-2022	220.0000	09/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2690 45454246002115 MITRA DIOCESANA DE ITAPEVA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROF. ^a MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6221/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	MESES		1,00	6.000,00	6.000,00
							Total da Nota:		6.000,00
							Total da Ficha:		39.012,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 166/557

FICHA: 166

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	4333/7-2022	220.0000	22/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS - PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2613/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 EDUCAÇÃO			MESES	1,00	519,60	519,60	
Total da Nota:								519,60	
05/07/2022	4333/8-2022	220.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS - PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2613/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CENTRAL ALIMENTICIA			MESES	0,25	519,60	129,90	
Total da Nota:								129,90	
13/07/2022	6175/0-2022 - 01	220.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 6175/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-79,60	-79,60	
Total da Nota:								-79,60	
13/07/2022	9198/0-2022	220.0000	14/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 0413904320 MONITORA DADOS EDUCAÇÃO 0413904316 IP DEDICADO EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5779/2022			%	0,34	2.527,89	850,00	
Total da Nota:								850,00	
Total da Ficha:								770,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 167/557

FICHA: 168

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9237/0-2022	220.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10832 21613975000165 TECNOFORTE SISTEMA DE REFRIGERAÇ				
		1 DESPESA COM FOGÃO DOMESTICO - Com 4 bocas, mesa em inox,trempe em aço temperado, acendimento automático, auto limpante, branco Marca: BRASLAR			UN		1,00	727,00	727,00
		2 GELADEIRA DOMESTICA - 261 litros, cor branca, 127 v, A 144, L 55, P 63,10. Marca: CONSUL REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5839/2022			UN		2,00	2.115,00	4.230,00
Total da Nota:									4.957,00
14/07/2022	9240/0-2022	220.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10833 40580529000146 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIREL				
		1 DESPESA COM PURIFICADOR DE ÁGUA - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10º, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possui garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: IBBL REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5844/2022			UN		2,00	911,00	1.822,00
Total da Nota:									1.822,00
Total da Ficha:									6.779,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 168/557

FICHA: 169

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	68/5-2022	220.0000	11/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5229 00844138000177 ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da "E.M. Porfª Maria da Conceição Lucas Mieldazis", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/5-2022 REFERENTE A 8º MEDIÇÃO	%		8,99	11.988,90	107.799,41
Total da Nota:									107.799,41
05/07/2022	7421/1-2022	220.0000	11/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5229 00844138000177 ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da "E.M. Porfª Maria da Conceição Lucas Mieldazis", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 4561/1-2022 REFERENTE A 7 MEDIÇÃO	%		14,91	11.988,87	178.773,21
Total da Nota:									178.773,21
05/07/2022	7421/2-2022	220.0000	11/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5229 00844138000177 ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da "E.M. Porfª Maria da Conceição Lucas Mieldazis", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 4561/2-2022 REFERENTE A 8 MEDIÇÃO	%		5,99	11.988,77	71.819,95
Total da Nota:									71.819,95
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 169/557

FICHA: 170

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	69/1-2022	282.0000	11/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5229	00844138000177	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da "E.M. Porfª Maria da Conceição Lucas Mieldazis", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 47/1-2022 REFERENTE A 7º MEDIÇÃO	%	4,94	11.988,82	59.281,11			
		Total da Nota:				59.281,11			
08/07/2022	69/2-2022	282.0000	11/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5229	00844138000177	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da "E.M. Porfª Maria da Conceição Lucas Mieldazis", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 47/2-2022 REFERENTE A 07 MEDIÇÃO - EM PROF MARIA DA CONCEIÇÃO MIELDAZIS	%	4,47	11.988,71	53.530,80			
		Total da Nota:				53.530,80			
11/07/2022	2554/2-2022	282.0000	15/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11750	02374697000196	LINE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) DE REFORÇO ESTRUTURAL E RECUPERAÇÃO ARQUITETÔNICA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1394/2-2022 PROCESSO 7893. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL	%	83,58	2.329,01	194.666,06			
		Total da Nota:				194.666,06			
29/07/2022	10071/0-2022	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12145	43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de Bases de Concreto para Instalação de Parques Infantis Inclusivos em Diversas Unidades Escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6235/2022	%	70,51	2.368,64	167.003,62			
		Total da Nota:				167.003,62			
					Total da Ficha:				167.003,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 170/557

FICHA: 177

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

[illegible]



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 171/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	8838/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
	1	DESPESA COM "Rolo de lã de carneiro 23 cm Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex)."			UN	15,00	24,00	360,00	
		Marca: COMPEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 5425/2022							
Total da Nota:								360,00	
11/07/2022	9061/0-2022	220.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FYP-8123, FVQ-6937, FVV-6986, FZU-8123, FZU-7442, GBB-4039 CONFORME PEDIDO 5625/2022			UN	6,00	107,12	642,72	
Total da Nota:								642,72	
11/07/2022	9065/0-2022	220.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
	1	DESPESA COM CONJUNTO. EMBREAGEM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6768 CONFORME PEDIDO 5629/2022			UN	1,00	1.587,00	1.587,00	
Total da Nota:								1.587,00	
11/07/2022	9074/0-2022	220.0000	29/07/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM CABO DE REDE FURUKAWA CAT5E. CAIXA COM 300 METROS PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 5638/2022			CX	2,00	840,00	1.680,00	
Total da Nota:								1.680,00	
11/07/2022	9077/0-2022	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842 39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI				
	1	DESPESA COM Pneus lisos - 215/75/R17.5 Marca: DOUBLE STAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7420, DBA-7421, DBA-7422, DBA-7425, DJM-9763, DJM-9782, DJM-7739, FMX-9411, FCT-1765, DKU-7649, EEF-7877, FGX-6768 CONFORME PEDIDO 5641/2022			UN	28,00	655,00	18.340,00	
Total da Nota:								18.340,00	
12/07/2022	9126/0-2022	220.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0148 CONFORME PEDIDO 5692/2022			UN	2,00	620,00	1.240,00	
Total da Nota:								1.240,00	
12/07/2022	9131/0-2022	220.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
	1	DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)			FRC	400,00	14,90	5.960,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 172/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	9131/0-2022	220.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		Marca: GT OIL						
	2	Óleo Lubrificante 5W-30 API SM ACEA C3 - SINTÉTICO (FRASCO 1 LITRO) DIESEL S10			FRC	300,00	21,00	6.300,00
		Marca: GT OIL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0138, EHE-0135, EHE-0137, EHE-0119, DJM-9763, GAA-3F41, GAA1L66, GAA-4H22, EHE-0146, EHE-0150, EHE-0149, EHE-0148, HGJ-1G58, DKU-7649, FCT-1765, EHE-0120, EHE-0121, FLZ-8360, FMN-4H38, FPI-7440, FCG-3F70, FMT-6C90 CONFORME PEDIDO 5697/2022						
Total da Nota:								12.260,00
12/07/2022	9133/0-2022	220.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FLANGE. CARDAN			UN	1,00	490,00	490,00
	2	CRUZETA. CARDAN			UN	1,00	154,00	154,00
	3	RETENTOR. FLANGE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0119 CONFORME PEDIDO 5699/2022			UN	1,00	36,00	36,00
Total da Nota:								680,00
12/07/2022	9134/0-2022	220.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI			
	1	DESPESA COM Pneus lisos - 1000x20 16 LONAS			UN	21,00	1.180,00	24.780,00
		Marca: CENTELLA						
	2	Pneus borrachudos - 1000x20 16 LONAS			UN	12,00	1.932,00	23.184,00
		Marca: CENTELLA						
	3	Pneu borrachudo radial - 215/75 R17,5			UN	28,00	690,00	19.320,00
		Marca: LONGMARCH MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0138,EHE-0135, EHE-0137, EHE-0119, EHE-0148, EHE-0114, DBA-7420, DJM-9763, EHE-0150, EHE-0136, EHE-0146, EHE-0149, DBA-7425, DBA-7421, DJM-9782, FMX-9411, DKU-7649, FCT-1765, DJM-7739 CONFORME PEDIDO 5700/2022						
Total da Nota:								67.284,00
12/07/2022	9135/0-2022	220.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. H7 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FEL-5FG00 CONFORME PEDIDO 5702/2022			UN	1,00	39,60	39,60
Total da Nota:								39,60
12/07/2022	9144/0-2022	220.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM BATERIA. CHAVE			UN	1,00	5,00	5,00
	2	Mangueira			UN	2,00	4,00	8,00
	3	LÂMPADA. 12V			UN	1,00	25,80	25,80
	4	LÂMPADA. 69			UN	2,00	6,80	13,60
	5	LÂMPADA. 1034			UN	2,00	12,10	24,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 173/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	9144/0-2022	220.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		6	LÂMPADA. H1	UN		1,00	44,00	44,00	
		7	LÂMPADA. PINGÃO	UN		1,00	8,80	8,80	
		8	LÂMPADA. 3797	UN		1,00	8,20	8,20	
		9	RELE PISCA	UN		1,00	28,50	28,50	
		10	FUZIVEL	UN		2,00	0,65	1,30	
		11	MOTOR. LIMPADOR	UN		1,00	410,00	410,00	
		12	ANEL-. VEDAÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7437, FGX-6768, FVV-6986, DJM-9739, DJM-9782 CONFORME PEDIDO 5712/2022	UN		1,00	0,80	0,80	
Total da Nota:									578,20
12/07/2022	9146/0-2022	220.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM LÂMPADA	UN		2,00	14,40	28,80	
		2	LÂMPADA. 12V	UN		2,00	7,40	14,80	
		3	CHAVE SETA	UN		1,00	174,40	174,40	
		4	PALHETA	UN		1,00	39,20	39,20	
		5	PALHETA. . MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7413 CONFORME PEDIDO 5714/2022	UN		1,00	34,80	34,80	
Total da Nota:									292,00
12/07/2022	9150/0-2022	220.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FEL-5G00 CONFORME PEDIDO 5718/2022	UN		1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:									220,00
13/07/2022	9158/0-2022	220.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM DISCO. DE EMBREAGEM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: HGJ-1G58 CONFORME PEDIDO 5723/2022	UN		1,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Nota:									4.000,00
13/07/2022	9161/0-2022	220.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM VÁLVULA. MPROP	UN		1,00	510,00	510,00	
		2	MINI RELÊ	UN		1,00	20,00	20,00	
		3	PORTA. FUZIVEL	UN		1,00	10,00	10,00	
		4	FIO----- 2,5 MM	M		2,00	7,00	14,00	
		5	CINTA PLÁSTICA	UN		12,00	0,80	9,60	
		6	PARAFUSO. E PORCA TRAVANTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FLZ-8360, FZU-7442, FPI-7140, CFM-7950, DJM-9874 CONFORME PEDIDO 5738/2022	UN		1,00	5,00	5,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 174/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2022	9161/0-2022	220.0000	21/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								568,60
13/07/2022	9165/0-2022	220.0000	28/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 12V			UN	2,00	4,40	8,80
	2	LÂMPADA. 24V			UN	1,00	86,60	86,60
	3	LÂMPADA. H1			UN	1,00	44,00	44,00
	4	FUZIVEL			UN	1,00	1,10	1,10
	5	TERMINAL BATERIA			UN	1,00	6,80	6,80
	6	CALÇO. TERMINAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FEL-5600, FZU-7442, DBA-7420 CONFORME PEDIDO 5759/2022			PC	1,00	3,70	3,70
Total da Nota:								151,00
18/07/2022	9358/0-2022	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE. BRANCO A4 75 VGR. RESMA COM 500 FOLHAS. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A REPORT. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO 5933/2022			RM	620,00	24,90	15.438,00
Total da Nota:								15.438,00
18/07/2022	9363/0-2022	220.0000	11/08/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI			
	1	DESPESA COM Pneu borrachudo radial - 215/75 R17,5 Marca: LONGMARCH MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7425, DBA-7421, DJM-9782, FMX-9411, DKU-7649, FCT-1765, DJM-7739, DBA-7422, DBA-7420, EEF-7877, EXN-6I82 CONFORME PEDIDO 5940/2022			UN	26,00	690,00	17.940,00
Total da Nota:								17.940,00
19/07/2022	9398/0-2022	220.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 24 V LED			UN	36,00	12,75	459,00
	2	FITA ISOLANTE			UN	1,00	24,80	24,80
	3	FIO---. 1.00 MM			UN	2,00	2,00	4,00
	4	FIO---. 1.5 MM			UN	1,00	3,10	3,10
	5	SOQUETE. DE LÂMPADA			UN	36,00	7,65	275,40
	6	PARAFUSO. FIXAÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: HGJ-1G58 CONFORME PEDIDO 5969/2022			UN	9,00	1,60	14,40
Total da Nota:								780,70
19/07/2022	9405/0-2022	220.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TURBINA... MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0136 CONFORME			PC	1,00	2.200,00	2.200,00



Exercício: 2022

Página: 175/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2022	9405/0-2022	220.0000 29/07/2022 39 MATERIAL DE CONSUMO PEDIDO 5977/2022			172 507822340000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:								2.200,00	
19/07/2022	9410/0-2022	220.0000 29/07/2022 24 MATERIAL DE CONSUMO			7002 601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM "Tinta Piso, 18 L, diversas cores. (Com amostra)"			LTA	10,00	159,00	1.590,00	
		Marca: EUCATEX							
	2	Tinta Latex Acrílico externo - Tinta Látex Acrílica 18 L., diversas cores. (Com amostra)"			LTA	14,00	179,00	2.506,00	
		Marca: EUCATEX							
	3	Thinner 5 L.			GL	3,00	62,00	186,00	
		Marca: ITAQUA							
	4	"Resina acrílica a base de água, 18 L. (Com amostra)"			LTA	5,00	238,90	1.194,50	
		Marca: HYDRONORTH PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5982/2022							
Total da Nota:								5.476,50	
20/07/2022	7813/4-2022	220.0000 29/07/2022 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4839/4-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2022 39 CUPONS			LT	3.378,49	6,89	23.277,80	
Total da Nota:								23.277,80	
21/07/2022	7813/5-2022	220.0000 29/07/2022 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4839/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 24 CUPONS			LT	2.058,29	6,89	14.181,64	
Total da Nota:								14.181,64	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 176/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2022	7813/6-2022	220.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL S-10	Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4839/6-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 19 CUPONS	LT		1.452,15	6,89	10.005,30
Total da Nota:									10.005,30
27/07/2022	9674/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		1	DESPESA COM Piso Cerâmico 1ª 45x45cm	Piso Cerâmico 45x45cm 1ª, Classe Atrito I, Grupo Absorção BIIIB, Recomendações p/ Uso LB/ LA, Resistência a Abrasão Superficial 4, Superfície Brilhante ou Esmaltado, Variação de Tonalidade V1, Uso Interno/Externo, Certificação INMETRO/ABNT e CCB. (Com amostra)	M2		15,00	25,50	382,50
			Marca: MAJOPAR						
		2	Cimento - Saco de Cimento 50 Kg.		SC		15,00	29,20	438,00
			Marca: VOTORAN						
		3	Argamassa - Argamassa Colante Industrializada, Saca de 20 Kg para Revestimento Externo.		SC		15,00	17,00	255,00
			Marca: MINERCAL						
		4	Telha de fibrocimento - Telha de Fibrocimento Ondulada 6mm 2,44x1,10m; sem Amianto	Fabricada c/ Tecnologia CRFS, ABNT NBR 15210.	UN		7,00	87,00	609,00
			Marca: ISDRALIT						
		5	Areia média - Areia média, Areia Média Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis. (Com amostra)		M3		10,00	97,00	970,00
			Marca: CENTRAL						
		6	Tijolo - Tijolo baiano 08 furos, bloco cerâmico. (Com amostra)		UN		486,00	0,77	374,22
			Marca: HORICAL						
		7	Jogo de parafuso - Jogo de parafuso capela 12mm, 100 uni cada jogo		UN		1,00	280,00	280,00
			Marca: GB FIXAÇÕES						
		8	Rejunte - Rejunte para piso, diversas cores, em sacos de 1Kg.		KG		10,00	3,80	38,00
			Marca: INDEFLEX PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 6118/2022						
Total da Nota:									3.346,72
27/07/2022	9676/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		1	DESPESA COM Massa Corrida - Lata 3,6 litros PVA. (Com amostra)		GL		15,00	24,00	360,00
			Marca: EUCATEX						
		2	"Tinta Piso, 18 L, diversas		LTA		8,00	159,00	1.272,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 177/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	9676/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		cores. (Com amostra)"						
		Marca: EUCATEX						
	3	Tinta Latex PVA Acrílico interno - Tinta Acrílica 18 L., diversas cores. (Com amostra)"			LTA	8,00	119,00	952,00
		Marca: EUCATEX						
	4	"Tinta esmalte sintético 3,6 L., diversas cores. (Com amostra)"			GL	4,00	74,00	296,00
		Marca: EUCATEX						
	5	Água Raz 5 L.			GL	2,00	72,00	144,00
		Marca: EUCATEX						
	6	"Resina acrílica a base de água, 18 L. (Com amostra)"			LTA	5,00	238,90	1.194,50
		Marca: HYDRONORTH PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO 6120/2022						
Total da Nota:								4.218,50
27/07/2022	9683/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Massa Corrida - Lata 3,6 litros PVA. (Com amostra)			GL	3,00	24,00	72,00
		Marca: EUCATEX						
	2	"Tinta Piso, 18 L, diversas cores. (Com amostra)"			LTA	10,00	159,00	1.590,00
		Marca: EUCATEX						
	3	Tinta Latex Acrílico externo - Tinta Látex Acrílica 18 L., diversas cores. (Com amostra)"			LTA	15,00	179,00	2.685,00
		Marca: EUCATEX						
	4	Tinta Latex PVA Acrílico interno - Tinta Acrílica 18 L., diversas cores. (Com amostra)"			LTA	5,00	119,00	595,00
		Marca: EUCATEX						
	5	"Tinta esmalte sintético 3,6 L., diversas cores. (Com amostra)"			GL	10,00	74,00	740,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 178/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/07/2022	9683/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: EUCATEX						
	6	Água Raz 5 L.			GL	3,00	72,00	216,00
		Marca: EUCATEX						
	7	Thinner 5 L.			GL	5,00	62,00	310,00
		Marca: ITAQUA						
	8	"Resina acrílica a base de água, 18 L. (Com amostra)"			LTA	5,00	238,90	1.194,50
		Marca: HYDRONORTH PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO 6123/2022						
Total da Nota:								7.402,50
27/07/2022	9690/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPEÇA COM Lápis Carpinteiro Ideal para Escrita em Madeira, Dimensões 18x1,7x1, Fabricado em Madeira de Alta Qualidade, Grafite em Formato Retangular.			UN	20,00	3,00	60,00
		Marca: BRASFORT						
	2	"Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo em madeira, Tamanhos 10 cm."			UN	5,00	15,00	75,00
		Marca: COMPEL						
	3	"Pincel de 3" Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílico e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4"."			UN	15,00	10,00	150,00
		Marca: COMPEL						
	4	"Pincel de 4" Pincel - Trincha Cerda Preta; Cabo Plástico; Ideal Metais (Esmalte, Óleo) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4"."			UN	10,00	15,00	150,00
		Marca: COMPEL						
	5	"Rolo de lã de carneiro 23 cm Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílico, Látex)."			UN	15,00	24,00	360,00
		Marca: COMPEL						
	6	Lixa 120 parede			UN	30,00	1,70	51,00
		Marca: TATU						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 179/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	9690/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	7	Rolo de Lã alta 23 cm			UN	10,00	23,00	230,00
		Marca: COMPEL						
	8	Rolo de espuma 0,5 cm			UN	5,00	4,90	24,50
		Marca: COMPEL						
	9	Rolo de espuma 0,9 cm			UN	5,00	6,50	32,50
		Marca: COMPEL						
	10	Pincel 1" (Com amostra)			UN	5,00	4,90	24,50
		Marca: COMPEL						
	11	Pincel 2" (Com amostra)			UN	5,00	6,20	31,00
		Marca: COMPEL						
	12	Pincel 3" (Com amostra)			UN	5,00	9,00	45,00
		Marca: COMPEL						
	13	Pincel 4" (Com amostra)			UN	5,00	17,00	85,00
		Marca: COMPEL						
	14	Pincel 1 ½" (Com amostra)			UN	5,00	4,80	24,00
		Marca: COMPEL						
	15	Cabo de Rolo 23 cm tipo gaiola (Com amostra)			UN	5,00	10,00	50,00
		Marca: TIGRE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 6125/2022						
Total da Nota:								1.392,50
28/07/2022	7813/0-2022 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 7813/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-427.330,09	-427.330,09
Total da Nota:								-427.330,09
28/07/2022	9730/0-2022	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	9691 21278096000124 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DI			
	1	DESPESA COM Fitas crepe Larga - Papel crepado saturado coberto com adesivo á base de borracha e resina sintética. Tamanho 48mm x 50cm			UN	10,00	10,00	100,00
		Marca: koretech PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 6168/2022						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 180/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		100,00
28/07/2022	9731/0-2022	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;				
		1	DESPESA COM Caderno de desenho grande -48 folhas brancas		UN		300,00	3,18	954,00
			Produto certificado FSC ®						
			Formato: 275mm x 200mm						
			Capa e contracapa: Cartão Duplex (280g/m²)						
			Folhas Internas: Offset 70g/m²						
			Marca: credeal						
		2	Grampeador de madeira - Grampeador manual feito de aço cromado, indicado para fixar materiais finos na madeira com grampos curtos.		UN		1,00	40,00	40,00
			Utilizado com grampos 41206 e 41208 (4mm a 8mm), possui resistência à corrosão.						
			Marca: kaz						
		3	Verniz spray - Spray verniz para o acabamento de toda as cores.		UN		10,00	17,00	170,00
			Peso liq.: 350ml/250g						
			Marca: tek						
		4	Lápis 4 B e 6B - Grafite graduado jumbo volumoso extra (5,3 mm)		UN		30,00	0,75	22,50
			Resistente à quebra Lápis.						
			Marca: kaz						
		5	Papel 140g/m² - 140g/m²; Formato A4 (21 cm x 29,7cm)		FL		300,00	0,50	150,00
			Marca: usapel						
		6	Giz Pastel Oleoso 24 Cores - Conjunto com 24 Cores		CJ		30,00	25,00	750,00
			Bastões cilíndricos de pastel oleoso em 24 cores vibrantes (contém dois bastões brancos).						
			Ideal para pintura, ilustração, desenhos, esboços, cartazes, murais, retratos, caricaturas e etc.						
			Composição/Material: Plástico						
			Corpo Colorido						
			Tipo de Ponta: Média						
			Espessura do Traço: Média						
			Tipo de Grafite: 0.5mm						
			Cor da Tinta: Multicolor						
			Peso liq. aproximado do produto: 150g						
			Marca: giotto						
		7	Conjunto de Aquarela 24 Cores - Aquarela 24 cores com 2 pincéis de água (pontas largas/redondas), 1 esponja e 1 paleta - não tóxica		CJ		30,00	40,00	1.200,00
			Material: Plástico						
			Tamanho: Aprox. 18,3 x 11,4 x 2,8 polegadas/7,2 x 4,49 x 1,1						
			O pacote inclui: 1 conjunto de tintas de cor de água						
			Marca: giotto						
		8	Tinta nanquim - Tinta nanquim solúvel em água, pronta para ser usada;		UN		30,00	8,50	255,00
			Kit com 9 cores						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 181/557

Página: 181/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9731/0-2022	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;			
		Conteúdo: 20ml cada Tamanho: 9,5 x 2 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura) Marca: acrílex							
		9 Carvão - Carvão vegetal utilizado para desenho artístico profissional e amador. Ideal para esboço e desenho. Produto natural. Não tóxico. Espessura: 4 a 6 mm			UN	100,00	6,00	600,00	
		Marca: sinoart							
		10 Papel A3 150 g/m² - FORMATO A3: 42 x 29,7 cm Pacote com 500 folhas Marca: usapel			PCT	30,00	169,00	5.070,00	
		11 Fita Dupla Face grossa - Fita adesiva dupla face papel 36mmx30m crepado Marca: adelbras PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 6169/2022			UN	30,00	24,00	720,00	
						Total da Nota:		9.931,50	
28/07/2022	9732/0-2022	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		11745	09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
		1 DESPESA COM Fitas crepe Fina - Papel crepado saturado coberto com adesivo á base de borracha e resina sintética. Tamanho 18mm x 50cm			UN	50,00	3,38	169,00	
		Marca: ADERE PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 6170/2022							
						Total da Nota:		169,00	
28/07/2022	9802/0-2022	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM Tela Grande - Material da tela: tecido 100% algodão. Chassis em pinus. Tela Retangular 60cm x 80cm Tela Simples Branca Cm algodão Grampeada atrás Compatível Com tinta Óleo Acrílica Aquarela guache. Marca: Real Seda			UN	750,00	27,40	20.550,00	
		2 Tela Média - Material da tela: tecido 100% algodão. Chassis em pinus. Tela Retangular 40cm x 50cm Tela Simples Branca Cm algodão Grampeada atrás Compatível Com tinta Óleo Acrílica Aquarela guache.			UN	750,00	13,80	10.350,00	
		Marca: Real Seda							
		3 Tela Pequena - Material da tela: tecido 100% algodão. Chassis em pinus. Tela Retangular 20cm x 30cm Tela Simples Branca Cm algodão Grampeada atrás Compatível Com tinta Óleo Acrílica Aquarela guache.			UN	1.000,00	5,00	5.000,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 182/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9802/0-2022	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		Marca: Real Seda						
	4	Papel Paraná - Papel revestido 1.5mm 210mm x 297mm			UN	500,00	2,50	1.250,00
		Marca: Lavoro						
	5	TNT Branco - Rolo com 50 metros de comprimento e 1,40 metro de largura Gramatura 40 Marca: Sta Fé			RL	2,00	93,00	186,00
	6	Tinta Pva - Kit Tinta PVA para Artesanato Kit com 12 Cores 37ml cada			UN	50,00	34,00	1.700,00
		Marca: Acrilex						
	7	Papel - 120g/m²; Formato A4 (21 cm x 29,7cm) Marca: Chamequinho			FL	500,00	0,15	75,00
	8	Pano de algodão Cru - Rolo com 25 metros linear Tecido Algodão Cru 160gr M2 70cm de largura			RL	2,00	245,00	490,00
		Marca: Textil Carbar						
	9	Giz Pastel Seco 24 Cores - Estojo com 24 cores: Branco, amarelo claro, amarelo limão, amarelo ocre, pêssego, laranja, vermelho, vermelho fogo, rosa, violeta, azul claro, azul médio, azul ultramar, azul ultramar claro, azul escuro, verde esmeralda, verde claro, verde médio, salmão, terra siena, terra queimada, marrom, cinza escuro e preto Marca: Reeves			CJ	30,00	100,00	3.000,00
	10	Prancheta - Com prendedor metálico Tipo: Madeira Tamanho: Ofício / A4 Medidas (A x L): 33 cm X 23 cm Espessura: 3mm			UN	3,00	4,90	14,70
		Marca: Real Seda						
	11	Canetinha hidrocor - Kit com 12 canetinhas com cores variadas Ponta média Tinta lavável Estojo prático			KIT	10,00	3,90	39,00
		Marca: Leo e Leo						
	12	Caneta para tecido acrilpen c/6 cores sortidas - Caneta com ponta de poliéster para marcar e pintar tecidos Contém 6 canetas de cores sortidas Excelente fixação a frio e grande resistência em lavagens quando aplicada em tecidos de algodão			UN	10,00	33,00	330,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 183/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/07/2022	9802/0-2022	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO	14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		Marca: Acrilex PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 6172/2022						
							Total da Nota:	42.984,70
28/07/2022	9803/0-2022	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO	14 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/			
		1 DESPESA COM Pinceis - Embalagem com 6 unidades			UN	20,00	16,50	330,00
		Medidas: 1,2cm, 1,0cm, 0,8cm, 0,4cm, 0,3cm e 0,2cm						
		Material: Polipropileno, Aço, Resina Epóxi e Cerda Animal						
		Marca: LEONORA						
		2 Rolo papel Kraft - Rolo com 10 Metros de comprimento por 1,20 metros de largura			RL	2,00	140,00	280,00
		Marca: SANTECK						
		3 Pincel - Conjunto de 5 peças de pincéis de pintura artística de silicone, canetas de pincel de silicone, modelagem de argila, ferramentas de apagar, ponta de borracha, pincéis de colorir para escultura, cerâmica, modeladores, óleo, acrílico, aquarela e pastel.			CJ	20,00	49,00	980,00
		Material: feito de cabo de madeira, cabeça de caneta de silicone, tubo de alumínio banhado. Boa qualidade, fácil de usar, não deforma fácil.						
		Tamanho: Comprimento 17 x 1,5 cm.						
		Marca: EBENEZER PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 6173/2022						
							Total da Nota:	1.590,00
29/07/2022	10073/0-2022	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L.			UN	10,00	5,74	57,40
		Marca: ARQPLAST						
		2 Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Com AMOSTRA. Marcas Referências : Coposul			PCT	250,00	3,05	762,50
		Marca: COPOSUL						
		3 Esponja para limpeza - Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto.			UN	400,00	0,63	252,00
		Marca: ESPONFLORA						
		4 Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.			UN	10,00	26,50	265,00
		Marca: ARQPLAST						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 184/557

Página: 184/557

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/07/2022	10073/0-2022	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME		
	5	Pano de copa e cozinha - Marca: SAGA		Alvejado composto de 100% algodão. (COM Amostra)	UN		50,00	1,66	83,00
	6	Porta papel higiênico (rolão de 300 metros), confeccionado em polipropileno, cor branca. (suporte) Medidas média (AxLxP): 276mm x 270mm x 120mm. Medida : diâmetro do encaixe do rolo (Diâmetro) 42mm X (Profundidade) 85mm. Marcas Referências: TRILHA, JSN, PREMISSE Marca: NOBRE			UN		32,00	23,00	736,00
	7	Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro. Plástico com super resistência ao impacto. Sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave. Sistema interno que permite a saída do papel folha por folha. Garantia de economia no consumo. Interior com paredes revestidas, assim evita umidade e poeira, garantindo mais higiene. Com exclusivo visor transparente frontal, que permite a visualizar a quantidade de papel, facilitando o reabastecimento. Altura 29 cm - Largura 27 cm - Profundidade 16 cm. Marcas Referências : TRILHA, JSN, PREMISSE Marca: PREMISSE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 6238/2022			UN		14,00	27,75	388,50
Total da Nota:									2.544,40
Total da Ficha:									-186.788,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

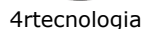
Página: 185/557

FICHA: 180

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/07/2022	8303/0-2022 - 01	220.0000		18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441				
	1	Anulação da Nota nº 8303/0-2022	REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	TROCA DE FICHA		1,00	-370,00		-370,00
								Total da Nota:	-370,00
13/07/2022	8304/0-2022 - 01	220.0000		18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441				
	1	Anulação da Nota nº 8304/0-2022	REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	TROCA DE FICHA		1,00	-380,00		-380,00
								Total da Nota:	-380,00
								Total da Ficha:	-750,00



Exercício: 2022

Página: 186/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 181

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8774/0-2022	220.0000	13/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR TROCA DE PLACA PARA TRANFERENCIA DE MICRO ONIBUS DO ESTADO PARA O MUNICIPIO PLACA: EEF-7877 CONFORME PEDIDO 5368/2022			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:							180,00	
01/07/2022	8775/0-2022	220.0000	13/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11062	04087070003367 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	1	DESPESA COM PLACAS. PAR PARA VEÍCULO 0 KM CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLACA: GDY-9H34 CONFORME PEDIDO 5369/2022			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:							120,00	
04/07/2022	8810/0-2022	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 5397/2022			MESES	8,00	990,00	7.920,00
Total da Nota:							7.920,00	
05/07/2022	2745/1-2022	220.0000	14/07/2022	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1577/1-2022 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			SV	20,00	67,50	1.350,00
Total da Nota:							1.350,00	
05/07/2022	8834/0-2022	220.0000	28/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12267	36968779000180 ANTONIO MARCOS JARDIM		
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS. NA E.M. GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO CONFORME PEDIDO 5421/0-2022			SV	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:							330,00	
06/07/2022	20/7-2022	220.0000	06/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 18/7-2022 3542-5681 CAMP			%	0,09	2.527,89	226,66
Total da Nota:							226,66	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 187/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8049/3-2022	220.0000	06/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	2.527,89	81,95
		1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5041/3-2022 3542-5647 CENTRO PEDAGÓGICO PROF. ZÓZIMO						
			Total da Nota:						81,95
07/07/2022	8934/0-2022	220.0000	07/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,00	11,00
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50512-9 do dia 06/07/2022.						
			Total da Nota:						11,00
07/07/2022	8935/0-2022	220.0000	14/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	623,45	623,45
		1	SERVIÇO. DE REPARO APARELHO TACOGRAFO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7422 CONFORME PEDIDO 5525/2022						
			Total da Nota:						623,45
07/07/2022	8941/0-2022	220.0000	28/07/2022	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTA	SV	1,00	1.065,00	1.065,00
		1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. PARTICIPAÇÃO DE 71 SERVIDORES, ONLINE NO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV, TEMA "ESTRATEGIAS PARA AULAS REMOTAS - TECNOLOGIA, JOGOS E INCLUSÃO: UMA VISÃO ALÉM DO INTELECTO-FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO 5530/2022						
			Total da Nota:						1.065,00
08/07/2022	1628/0-2022 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-29.315,00	-29.315,00
		1	Anulação da Nota nº 1628/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS						
			Total da Nota:						-29.315,00
08/07/2022	8993/0-2022	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	450,00	28,00	12.600,00
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	580,00	28,00	16.240,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5573/2022						
			Total da Nota:						28.840,00
11/07/2022	1623/0-2022 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		1,00	-33.072,80	-33.072,80
		1	Anulação da Nota nº 1623/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS						
			Total da Nota:						-33.072,80
11/07/2022	9052/0-2022	220.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	33,00	33,00
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 07/07/2022.						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 188/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		33,00
11/07/2022	9053/0-2022	220.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 06/07/2022.			1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		11,00
11/07/2022	9066/0-2022	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862				
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 5630/0-2022	MESES		8,00	792,00	6.336,00
							Total da Nota:		6.336,00
11/07/2022	9101/0-2022	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN		560,00	28,00	15.680,00
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. TRANSPEN	UN		320,00	17,55	5.616,00
			3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5671/0-2022	UN		560,00	25,66	14.369,60
							Total da Nota:		35.665,60
12/07/2022	5671/3-2022	220.0000	21/07/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842				
			1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3402/3/2022 REFERENTE O MES DE JULHO/2022	SV		1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:		800,00
12/07/2022	9151/0-2022	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489				
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 5719/2022	MESES		12,00	990,00	11.880,00
							Total da Nota:		11.880,00
13/07/2022	20/0-2022 - 01	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Anulação da Nota nº 20/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-6,19	-6,19
							Total da Nota:		-6,19
13/07/2022	8049/0-2022 - 01	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Anulação da Nota nº 8049/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-76,85	-76,85
							Total da Nota:		-76,85



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 189/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2022	8993/1-2022	220.0000	20/07/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	21,00	28,00	588,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA REFERENTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5573/1-2022					
Total da Nota:									588,00
13/07/2022	9154/0-2022	220.0000	13/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744I	SV	1,00	370,00	370,00
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS REPARO. EM VAZAMENTO DE GÁS/LIMPEZA/REGULAGEM E SUBSTITUIÇÕES NO FOGÃO DA E.M "BAIRRO DOS TÓMES". CONFORME PEDIDO 5728/2022					
Total da Nota:									370,00
13/07/2022	9155/0-2022	220.0000	13/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744I	SV	1,00	380,00	380,00
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS RESTAURAÇÃO. DE FOGÃO, REFORÇO NA ESTRUTURA E PINTURA. CONFORME PEDIDO 5729/2022					
Total da Nota:									380,00
14/07/2022	4026/3-2022	220.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	KM	432,00	8,47	3.659,04
				1 Despesa com prestação de serviços de transporte escolar, Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.Veículo de 15 lugares, conforme Pedido de Compra nº 2338/3-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									3.659,04
15/07/2022	9101/0-2022 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		1,00	-35.665,60	-35.665,60
				1 Anulação da Nota nº 9101/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS					
Total da Nota:									-35.665,60
15/07/2022	9287/0-2022	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	560,00	28,00		15.680,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVÁI. TRANSPEN	UN	320,00	17,55		5.616,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5907/2022	UN	560,00	26,55		14.868,00
Total da Nota:									36.164,00
18/07/2022	9287/1-2022	220.0000	25/07/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	276,00	28,00	7.728,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PEDIDO 5907/1-2022					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 190/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.728,00
20/07/2022	96/18-2022	220.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.716,77	1,00	1.716,77
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011616 Supletivo, CÓD. 6757430 Almojarifado Educação, CÓD. 647527 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/18-2022.							Total da Nota:		1.716,77
20/07/2022	7967/2-2022	220.0000	20/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	273,35	1,00	273,35
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 12953997 Setor de Transporte Escolar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4994/3-2022.							Total da Nota:		273,35
20/07/2022	7967/3-2022	220.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.055,98	1,00	1.055,98
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011616 Supletivo, CÓD. 6757430 Almojarifado Educação, CÓD. 647527 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4994/2-2022.							Total da Nota:		1.055,98
21/07/2022	9490/0-2022	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI	MESES	8,00	1.500,00	12.000,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 6027/2022							Total da Nota:		12.000,00
21/07/2022	9504/0-2022	220.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,00	11,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 18/07/2022.							Total da Nota:		11,00
22/07/2022	7880/5-2022	220.0000	22/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	804,15	1,00	804,15
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0303873108 - ESCOLA MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4891/5-2022							Total da Nota:		804,15
26/07/2022	7967/4-2022	220.0000	26/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.358,21	1,00	1.358,21
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CONFORME PEDIDO 4994/4-2022 1687662 ESCOLA MIELDAZIS, 18011675 ESCOLA MIELDAZIS							Total da Nota:		1.358,21
26/07/2022	9573/0-2022	220.0000	26/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 191/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2022	9573/0-2022	220.0000	26/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 08/06/2022.				1,00	33,00	33,00
						Total da Nota:		33,00
27/07/2022	7880/6-2022	220.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4891/6-2022 - RGI: 0614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE; 0486112047 - SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR; 0709973730 - ESCOLA JORNALISTA; 0529499908 - EM FRANCO MONTORO; 0586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL; 0303924977 - ESCOLA MIELDAZIS; 0875659004 - EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA; 0304697591 - EM CLEMENTINA CORREIA; 0790367246 - ESCOLA JOÃO LAURINDO; 0432176993 - ESCOLA ANA BENTA; 0635621118 - ESCOLA OSCAR KURTZ; 0304236438 - ESCOLA JACYRA; 0410251640 - CAMP; 0304525030 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA; 0304579475 - ESCOLA AKIKO IKEDA; 0304502686 - ESCOLA FAUSTINO; 0303938170 - ESCOLA ISOLINA; 0304154202 - ESCOLA ELIAS JORGE.			UN	28.111,07	1,00	28.111,07
						Total da Nota:		28.111,07
28/07/2022	7880/7-2022	220.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4891/7-2022 RGI:0660546728 ESCOLA B. F. ALMAS, RGI: 0796391190 ESCOLA BAIRRO DOS TOMES, RGI: 0304321117 CENTRO PAULO FREIRE, RGI:0770631207 E.M. PROF SUMIE TEREZA BALDISSERAA			UN	1.642,80	1,00	1.642,80
						Total da Nota:		1.642,80
28/07/2022	7880/8-2022	220.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4891/8-2022 RGI: 0489873014 GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR			UN	275,21	1,00	275,21
						Total da Nota:		275,21
28/07/2022	7967/5-2022	220.0000	29/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CONFORME PEDIDO 4994/5-2022 12953997 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR			UN	248,58	1,00	248,58
						Total da Nota:		248,58
28/07/2022	7967/6-2022	220.0000	29/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CONFORME PEDIDO 4994/6-2022 35337516 E.M. PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA			UN	1.074,09	1,00	1.074,09
						Total da Nota:		1.074,09
29/07/2022	75/8-2022	220.0000	09/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00



4rtecnologia

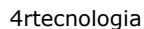
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 192/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	75/8-2022	220.0000	09/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
				TEREZA MARSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/8-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022					
Total da Nota:									1.500,00
29/07/2022	2731/6-2022	220.0000	09/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
				1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para instalações da E.M. Professora Sumie Tereza Matsuura Baldissra, para atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, referente ao mês de JULHO/2022, conforme pedido de compra nº 1544/6-2022	MESES	1,00	17.990,45		17.990,45
Total da Nota:									17.990,45
29/07/2022	8810/1-2022	220.0000	05/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 5397/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	990,00		990,00
Total da Nota:									990,00
29/07/2022	8993/2-2022	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	92,00	28,00		2.576,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5573/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022	UN	92,00	28,00		2.576,00
Total da Nota:									5.152,00
29/07/2022	9066/1-2022	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 5630/1-2022 REFERENTE O MES DE JULHO/2022	MESES	1,00	792,00		792,00
Total da Nota:									792,00
29/07/2022	9151/1-2022	220.0000	05/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 5719/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	990,00		990,00
Total da Nota:									990,00
29/07/2022	9287/2-2022	220.0000	05/08/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. TRANSPEN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME PEDIDO 5907/2-2022	UN	69,00	17,55		1.210,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 193/557

Página: 193/557

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.210,95
29/07/2022	9490/1-2022	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 6027/1-2022 REFERENTE O MES DE JULHO/2022			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
29/07/2022	10094/0-2022	220.0000	12/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ABERTURA, REPARO EM FECHADURA E CONFECÇÃO DE CHAVE.NA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA CONFORME PEDIDO 6249/2022			SV	1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
						Total da Ficha:		43.906,61



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 194/557

FICHA: 182

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9067/0-2022	200.0002	20/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T			SV	16,00	70,00	1.120,00
	2	Balanceamento veículos pesados			SV	2,00	155,00	310,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0137, CFM-7950, EHE-0148, DJM-9782, EHE-0146, FMX-9411 CONFORME PEDIDO 5631/2022						
Total da Nota:								1.430,00
11/07/2022	9068/0-2022	200.0002	20/07/2022	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	12,00	104,00	1.248,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus REFERENTE AOS VEÍCULOS PLACA: DJM-9763, FCT-1765, DBA-7420, FCP-3071, DJM-9782, EHE-0103, DJM-7739, FGX-6768, EHE-0B08, EHE-0114, FPI-7140, FMN-4H38 CONFORME PEDIDO 5632/2022			SV	8,00	47,00	376,00
Total da Nota:								1.624,00
11/07/2022	9069/0-2022	200.0002	28/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11062	04087070003367	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
	1	DESPESA COM PLACA . PAR EMPLACAMENTO DE VEÍCULO 0KM CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO,PLACA: EXN-6I82 CONFORME PEDIDO 5633/2022			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
11/07/2022	9071/0-2022	200.0002	20/07/2022	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus			SV	9,00	119,00	1.071,00
	2	Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	8,00	132,00	1.056,00
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio LAVAGEM DE VEÍCULOS PLACA: GAA-4H22, DJM-9874, EHE-0149, GAA-1L66, EHE-0138, EHE-0119, EHE-0150, EHE-0135, EHE-0146, DKU--7649, GAA-3F41, EHE-0148, FZU-7442, GBB-4039, FYP-8123, EHE-0136, FCV-0889 CONFORME PEDIDO 5635/2022			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								2.177,00
11/07/2022	9072/0-2022	200.0002	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Pesados - Micro Ônibus MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FCT-1765, DBA-7422, DJM-9763, FMX-9411, DBA-CFM-7950, EEF-7877, DJM-7739, DBA-7421, DKU-7649, DBA-7425 CONFORME PEDIDO 5636/2022			SV	142,50	72,00	10.260,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 195/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.260,00
11/07/2022	9073/0-2022	200.0002	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Pesados - Ônibus	SV		208,50	75,00	15.637,50
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0119, DJM-9874, EHE-0137, EHE-0148, EHE-0149, EHE-0138, GAA-4H22 CONFORME PEDIDO 5637/2022					
							Total da Nota:		15.637,50
11/07/2022	9075/0-2022	200.0002	20/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		3,00	42,00	126,00
				2 Balanceamento veículos leves	SV		1,00	85,00	85,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FYP-8123, FZU-7442, FVV-6986, GBB-4039 CONFORME PEDIDO 5639/2022					
							Total da Nota:		211,00
12/07/2022	9136/0-2022	200.0002	20/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELETRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FEL-5FG00	SV		1,00	20,00	20,00
				CONFORME PEDIDO 5703/2022					
							Total da Nota:		20,00
12/07/2022	9145/0-2022	200.0002	20/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7437, FGX-6768, FVV-6986, DJM-9739, DJM-9782 CONFORME PEDIDO 5713/2022	SV		1,00	385,00	385,00
							Total da Nota:		385,00
12/07/2022	9147/0-2022	200.0002	20/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7413	SV		1,00	140,00	140,00
				CONFORME PEDIDO 5715/2022					
							Total da Nota:		140,00
13/07/2022	9159/0-2022	200.0002	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM PLATO DE EMBREAGEM	UN		1,00	3.700,00	3.700,00
				2 ROLAMENTO. DA EMBREAGEM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0138 CONFORME PEDIDO 5724/2022	UN		1,00	690,00	690,00
							Total da Nota:		4.390,00
13/07/2022	9160/0-2022	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11062 04087070003367 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
				1 DESPESA COM PLACA. PAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EXN-6I82 CONFORME PEDIDO 5730/2022	UN		1,00	120,00	120,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 196/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		120,00
13/07/2022	9162/0-2022	200.0002	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	530,00	530,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETTRICA PLACA: FLZ-8360, FZU-7442, FPI-7140, CFM-7950, DJM-9874 CONFORME PEDIDO 5739/2022					
							Total da Nota:		530,00
13/07/2022	9163/0-2022	200.0002	20/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	600,00	600,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE AFERIÇÃO TACOGRAFO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EXN-6I82 CONFORME PEDIDO 5744/2022					
							Total da Nota:		600,00
13/07/2022	9164/0-2022	200.0002	20/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	600,00	600,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: GDY-9H34 CONFORME PEDIDO 5753/2022					
							Total da Nota:		600,00
13/07/2022	9166/0-2022	200.0002	21/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	370,00	370,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FEL-5600, FZU-7442, DBA-7420 CONFORME PEDIDO 5760/2022					
							Total da Nota:		370,00
14/07/2022	2054/5-2022	200.0002	09/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM	780,00	7,69	5.998,20
				1 Despesa com Transporte Escolar: Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 1225/5-2022					
				REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
							Total da Nota:		5.998,20
14/07/2022	2055/5-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	KM	720,00	5,00	3.600,00
				1 Despesa com Transporte Escolar: Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 1226/5-2022					
				REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
							Total da Nota:		3.600,00
14/07/2022	2056/5-2022	200.0002	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8820 28303026000128 MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA S				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 197/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2022	2056/5-2022	200.0002 16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8820 28303026000128 MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA S				
	1	Despesa com Transporte Escolar: Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiro, Crisciuma, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 1227/5-2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022			KM	1.080,00	5,51	5.950,80	
Total da Nota:								5.950,80	
14/07/2022	2058/5-2022	200.0002 29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com Transporte Escolar: Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	960,00	7,40	7.104,00	
	2	Linha: Inicia-se na Cachoeira do Rio das Conchas, Bairro da Barra, Cachoeirinha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo., conforme pedido de compra nº 1229/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			KM	360,00	9,45	3.402,00	
Total da Nota:								10.506,00	
14/07/2022	2059/5-2022	200.0002 29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1	Despesa com Transporte Escolar: Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo., conforme pedido de compra nº 1230/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			KM	840,00	5,81	4.880,40	
Total da Nota:								4.880,40	
14/07/2022	2652/4-2022	200.0002 10/08/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para a Secretaria Municipal de Educação Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 20 lugares. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 1477/04-2022			KM	816,00	2,88	2.350,08	
Total da Nota:								2.350,08	
14/07/2022	2657/4-2022	200.0002 09/08/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para a Secretaria Municipal de Educação Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 1482/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			KM	1.080,00	5,30	5.724,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 198/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.724,00
14/07/2022	2660/4-2022	200.0002	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME	6538			
		1		Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para a Secretaria Municipal de Educação	KM		240,00	8,40	2.016,00
				Linha: Inicia-se no Caxima, Campininha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares.					
				CONFORME PEDIDO 1487/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									2.016,00
14/07/2022	3900/3-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	6300			
		1		Despesa com prestação de serviços de transporte escolar, Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município.Veículo de 15 lugares, conforme Pedido de Compra nº 2263/3-2022.	KM		1.080,00	3,84	4.147,20
				REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									4.147,20
14/07/2022	4020/4-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME	8261			
		1		Despesa com prestação de serviços de transporte escolar, Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS. 1: Rota com pedágio.OBS. 2- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. Veículo de 45 lugares, conforme Pedido de Compra nº 2284/4-2022.	KM		1.656,00	6,05	10.018,80
				REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									10.018,80
14/07/2022	4023/5-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	9941			
		1		Despesa com prestação de serviços de transporte escolar, Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 20 a 29 lugares.	KM		984,00	4,95	4.870,80
		2		Linha: Inicia-se no Apiaí - Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios, Fazenda Santa Rosa e Bº Boa Esperança para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 20 lugares, conforme Pedido de Compra nº 2298/5-2022.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	KM		984,00	4,13	4.063,92
Total da Nota:									8.934,72
14/07/2022	4027/4-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	8263			
		1		Despesa com prestação de serviços de transporte escolar, Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolas que se	KM		720,00	5,12	3.686,40



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 199/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2022	4027/4-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
		localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares, conforme Pedido de Compra nº 2339/4-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						
							Total da Nota:	3.686,40
14/07/2022	5686/3-2022	200.0002	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1		DESPESA COM Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã.Veículo de 16 lugares.	KM	1.344,00	5,97	8.023,68
		2		Linha: Inicia-se na Cachoeira do Rio das Conchas, Bairro da Barra, Cachoeirinha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 21 lugares. 5º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3413/3-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	KM	600,00	4,33	2.598,00
							Total da Nota:	10.621,68
14/07/2022	5717/3-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 15 lugares., CONFORME PEDIDO Nº 3429-3-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	KM	1.536,00	5,32	8.171,52
							Total da Nota:	8.171,52
14/07/2022	6019/3-2022	200.0002	09/08/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1		DESPESA COM Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sitio Olho d'água para Unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 29 lugares. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 3710/3-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	KM	540,00	12,40	6.696,00
							Total da Nota:	6.696,00
14/07/2022	7294/2-2022	200.0002	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do Jose Antonio e Bagaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde.Veículo de 21 lugares. CONFORME PEDIDO 4486/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	KM	1.200,00	9,10	10.920,00
							Total da Nota:	10.920,00
14/07/2022	7296/1-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 200/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	7296/1-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudário (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. Veículo de 15 lugares.			KM	936,00	4,81	4.502,16
		CONFORME PEDIDO 4489/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						
Total da Nota:								4.502,16
14/07/2022	7408/1-2022	200.0002	09/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares.			KM	780,00	5,84	4.555,20
	2	Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquaireira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares.			KM	720,00	5,98	4.305,60
		CONFORME PEDIDO 4546/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						
Total da Nota:								8.860,80
14/07/2022	7411/1-2022	200.0002	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Inicia-se no ponto de ônibus da Igreja São Paulo Apostolo para E.M. Faustino Cesarino Barreto - Período Manhã e Tarde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 4549/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			KM	272,00	75,00	20.400,00
Total da Nota:								20.400,00
14/07/2022	7449/1-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e da tarde.Veículo de 29 lugares.			KM	1.080,00	10,75	11.610,00
		CONFORME PEDIDO 4587/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						
Total da Nota:								11.610,00
15/07/2022	9160/0-2022 - 01	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11062 04087070003367 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 9160/0-2022 DUPLICIDADE DE PEDIDO				1,00	-120,00	-120,00
Total da Nota:								-120,00
15/07/2022	9301/0-2022	200.0002	28/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE 03 PORTAS E BATENTES COM SUBSTITUIÇÃO DE 03 FECHADURAS			SV	1,00	1.950,00	1.950,00
	2	SERVIÇO. DE REPARO EM 06 BATENTES DE PORTAS DO BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇAS NA E.M. PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 5923/2022			SV	1,00	540,00	540,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 201/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.490,00
18/07/2022	9355/0-2022	200.0002	12/08/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PINTURA DE 18 MT² DE DRYWALL	SV		1,00	700,00	700,00
				2 INSTALAÇÃO. DE 18 M² DE DRYWALL PAREDE.	SV		1,00	2.800,00	2.800,00
				3 INSTALAÇÃO. DE 18M² DE PISO BRANCO. NA E.M. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 5929/0-2022	SV		1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:		4.800,00
19/07/2022	7295/2-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 4488/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	KM		872,62	8,24	7.190,40
							Total da Nota:		7.190,40
19/07/2022	9399/0-2022	200.0002	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: HGJ-1G58 CONFORME PEDIDO 5970/2022	SV		1,00	550,00	550,00
							Total da Nota:		550,00
19/07/2022	9409/0-2022	200.0002	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0B08 CONFORME PEDIDO 5980/2022	SV		1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:		280,00
22/07/2022	9522/0-2022	200.0002	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
				1 DESPESA COM BRONZINA . MANCAL	UN		1,00	520,00	520,00
				2 TENSOR. CORREIA	UN		1,00	250,00	250,00
				3 JOGO JUNTA. MOTOR	UN		1,00	850,00	850,00
				4 BOMBA DE ÓLEO	UN		1,00	670,00	670,00
				5 CORREIA. ALTENADOR	UN		1,00	89,00	89,00
				6 COXIM. MOTOR TRASEIRO	UN		2,00	115,00	230,00
				7 COXIM. MOTOR DIANTEIRO - REQ 112/2022 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0138, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6050/0-2022	UN		2,00	92,00	184,00
							Total da Nota:		2.793,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 202/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	6019/4-2022	200.0002	15/08/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sitio Olho d'água para Unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 29 lugares. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 3710/4-2022 REFERENTE AO MÊS JULHO	KM		324,00	12,40	4.017,60
Total da Nota:									4.017,60
28/07/2022	7411/2-2022	200.0002		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Inicia-se no ponto de ônibus da Igreja São Paulo Apostolo para E.M. Faustino Cesarino Barreto - Período Manhã e Tarde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 4549/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO	KM		96,00	75,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
29/07/2022	2056/6-2022	200.0002	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8820 28303026000128 MIRIAM MEIRE DE BARROS NUNES DA S				
		1		Despesa com Transporte Escolar: Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiro, Crisciuma, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 1227/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	KM		630,00	5,51	3.471,30
Total da Nota:									3.471,30
Total da Ficha:									49.407,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 203/557

FICHA: 183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2022	97/13-2022	282.0000	08/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35337516 E.M Prof Sumie Tereza Mat. Baldissera. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/13-2022.			UN	1.423,93	1,00	1.423,93
Total da Nota:								1.423,93
08/07/2022	8982/0-2022	282.0000	28/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H			
	1	DESPESA COM RESTAURAÇÃO. DE 02 PANEIS DE PRESSÃO: SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, PESO E BORRACHA/AJUSTE DE CABOS, ALÇA, FUNDOS E BORDA. DA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS CONFORME PEDIDO 5560/2022			SV	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
12/07/2022	9123/0-2022	282.0000	29/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696 40813109000162 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 01 UNIDADE DE VIDRO LISO 4 MM 16,5 X 72 CM. NA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA CONFORME PEDIDO 5689/2022			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
13/07/2022	9199/0-2022	282.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-4620 ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO 3542-1209 E.M. FRANCO MONTORO CONFORME PEDIDO 5781/2022			%	0,12	2.527,89	310,94
Total da Nota:								310,94
13/07/2022	9200/0-2022	282.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-2414 ESCOLA MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA 3542-2680 ESCOLA OSCAR KURTZ CAMARGO 3542-4471 E.M. JOSÉ CARLOS TALLARICO CONFORME PEDIDO 5783/2022			%	0,08	2.527,91	193,12
Total da Nota:								193,12
14/07/2022	9209/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para			KM	1.800,00	5,00	9.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 204/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9209/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	
		unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5812/2022						
Total da Nota:								9.000,00
14/07/2022	9210/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5816/2022						
					KM	1.800,00	5,12	9.216,00
Total da Nota:								9.216,00
14/07/2022	9211/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204	12756620000134	NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 29 a 45 lugares.						
					KM	2.700,00	4,00	10.800,00
		2 Linha: Inicia-se no Gomes, Sítio do Piá, Fernandes e Ana Benta para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli.Veículo de 20 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5819/2022						
					KM	1.500,00	3,60	5.400,00
Total da Nota:								16.200,00
14/07/2022	9212/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 20 a 29 lugares.						
					KM	2.460,00	4,95	12.177,00
		2 Linha: Inicia-se no Apiaí - Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios, Fazenda Santa Rosa e Bº Boa Esperança para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 20 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5822/2022						
					KM	2.460,00	4,13	10.159,80
Total da Nota:								22.336,80
14/07/2022	9213/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5824/2022						
					KM	1.950,00	7,69	14.995,50
Total da Nota:								14.995,50
14/07/2022	9214/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	



Exercício: 2022

Página: 205/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9214/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Veículo de 15lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5828/2022	KM		1.440,00	3,60	5.184,00
Total da Nota:									5.184,00
14/07/2022	9215/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Linha: Inicia-se no Caxima, Campininha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5833/2022	KM		600,00	8,40	5.040,00
Total da Nota:									5.040,00
14/07/2022	9216/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sítio Olho d'água para Unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 29 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5836/2022	KM		1.350,00	12,40	16.740,00
Total da Nota:									16.740,00
14/07/2022	9217/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 29 a 32 lugares.	KM		2.400,00	9,58	22.992,00
		2		Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. Veículo de 45 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5840/2022	KM		3.120,00	11,21	34.975,20
Total da Nota:									57.967,20
14/07/2022	9218/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do Jose Antonio e Baguaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde.Veículo de 21 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5843/2022	KM		3.000,00	9,10	27.300,00
Total da Nota:									27.300,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 206/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9219/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 20 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5846/0222	KM		2.040,00	2,88	5.875,20
Total da Nota:									5.875,20
14/07/2022	9220/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.	KM		2.400,00	7,40	17.760,00
		2		Linha: Inicia-se na Cachoeira do Rio das Conchas, Bairro da Barra, Cachoeirinha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5848/2022	KM		900,00	9,45	8.505,00
Total da Nota:									26.265,00
14/07/2022	9221/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se no Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5850/2022	KM		2.580,00	3,64	9.391,20
Total da Nota:									9.391,20
14/07/2022	9222/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melândia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Veículo de 15 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5852/2022	KM		2.700,00	3,84	10.368,00
Total da Nota:									10.368,00
14/07/2022	9223/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5854/2022	KM		2.100,00	5,81	12.201,00
Total da Nota:									12.201,00
14/07/2022	9224/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 207/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2022	9224/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261	18377900000118 LUAN SALES - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS. 1: Rota com pedágio.OBS. 2- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. Veículo de 45 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5858/2022			KM	4.140,00	6,05	25.047,00	
Total da Nota:								25.047,00	
14/07/2022	9225/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomés. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). Veículo de 20 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5860/2022			KM	810,00	7,10	5.751,00	
Total da Nota:								5.751,00	
14/07/2022	9226/0-2022	282.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5862/2022			KM	2.700,00	5,30	14.310,00	
Total da Nota:								14.310,00	
14/07/2022	9263/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 15 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5882/2022			KM	3.840,00	5,32	20.428,80	
Total da Nota:								20.428,80	
14/07/2022	9264/0-2022	282.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 45 lugares.			KM	550,00	17,03	9.366,50	
	2	Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 29 lugares. PARA TROCA DE FICHA CONFORME PEDIDO 5881/2022			KM	1.830,28	10,19	18.650,50	
Total da Nota:								28.017,00	
15/07/2022	9300/0-2022	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10670	35908208000198 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA E.M. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 5922/2022			SV	1,00	6.785,00	6.785,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 208/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2022	9300/0-2022	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10670 35908208000198 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR			
Total da Nota:								6.785,00
19/07/2022	9402/0-2022	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE ARMARIO COM 4 PORTAS DE CORRER 1.970X27.50 CM E 5 PRATELEIRAS NA E.M PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 5973/2022			SV	1,00	3.850,00	3.850,00
Total da Nota:								3.850,00
20/07/2022	97/14-2022	282.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36118400 E.M. João de Barro, CÓD. 1686232 Centro Educ. Art. Esport. Paulo Freire. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/14-2022.			UN	2.612,14	1,00	2.612,14
Total da Nota:								2.612,14
21/07/2022	9488/0-2022	282.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011373 E.M Elias Jorge Daniel, CÓD. 18011985 E.M. Ferreira das Almas, CÓD. 18012248 E.M Bairro Taquaral, CÓD. 18012213 E.M Dona Clementina Correia, CÓD. 18012272 Escola Angelino Sudário, CÓD. 18012124 Escola Bairro dos Tomés, CÓD. 18011624 E.M. Akiko Ikeda, CÓD. 18415202 E.M Monsenhor Pedro J. Vieira, CÓD. 18011136 E.M. Isolina Leonel Ferreira, CÓD. 31423787 e CÓD. 18011152 E.M. Jacyra L. Stori, CÓD. 18415091 Escola Mieldazis, CÓD. 31807526 Escola Mieldazis (Quadra), CÓD. 18011993 E.M. Andre Franco Montoro, CÓD. 18012221 E.M. João Laurindo da Silva, CÓD. 32634153 E.M. José C. Tallarico, CÓD. 28960076 E.M. Oscar Kurtz Camargo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6033/0-2022.			UN	15.417,88	1,00	15.417,88
Total da Nota:								15.417,88
22/07/2022	9512/0-2022	282.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
	1	DESPESA COM RESTAURAÇÃO. EM TELA DE PROTEÇÃO DA ESCADA DE ENTRADA NA "EM PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS", REQ 234/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6040/2022			SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
22/07/2022	9513/0-2022	282.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS NA "EM PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS" - REQ 235/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6041/0-2022			SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
22/07/2022	9516/0-2022	282.0000	11/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. DE PORTA BALCÃO PARA SECRETARIA. MEDIDA: 1900X1000,			SV	1,00	1.850,00	1.850,00



Exercício: 2022

Página: 209/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
22/07/2022	9516/0-2022	282.0000	11/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA UMA PARTE DE CORRER E OUTRA FIXA - REQ 236/2022 - ÁREA SECRETARIA DA ESCOLA "EM PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6044/0-2022	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
Total da Nota:								1.850,00		
22/07/2022	9527/0-2022	282.0000	22/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa referente ao Pagamento de Multa atraso Entrega DCTF, conforme pedido	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO F			
								1,00	204,04	204,04
Total da Nota:								204,04		
26/07/2022	9652/0-2022	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas parao item. 2 Serviços de CONTROLE DE POMBO - desalojamento de pombo(repelência por gel / pasta), desinfecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanência dos pombos e instalação de barreiras físicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item. 3 Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d ´água, conforme especificações definidas para o item. REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 6104/2022	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL			
						M2	7.900,00	2,43	19.223,33	
						M2	7.900,00	2,62	20.725,72	
						M³	110,00	160,00	17.600,00	
Total da Nota:								57.549,05		
28/07/2022	10063/0-2022	282.0000	28/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS. (Troca de Ficha da Nota nº 8877/0-2022)	12267	36968779000180	ANTONIO MARCOS JARDIM			
						SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00		
29/07/2022	10064/0-2022	282.0000	29/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE CORRIMÃO COM INSTALAÇÃO DE SUPORTES REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DE TUBO DE SUSTENTAÇÃO.DA ENTRADA DA E.M. PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 6234/2022	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
						SV	1,00	680,00	680,00	
Total da Nota:								680,00		
Total da Ficha:								430.058,73		



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 210/557

FICHA: 184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8831/0-2022	288.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
			1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 45 lugares.	KM		380,00	17,03	6.471,40
			2	Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 29 lugares. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 5418/0-2022	KM		1.330,00	10,19	13.552,70
Total da Nota:									20.024,10
06/07/2022	8877/0-2022	288.0000	28/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12267 36968779000180 ANTONIO MARCOS JARDIM				
			1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS. NA E.M. DONA CLEMENTINA CORREIA DE ALMEIDA (BAIRRO APIAI MIRIM) CONFORME PEDIDO 5462/2022	SV		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
14/07/2022	2060/5-2022	288.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
			1	Despesa com Transporte Escolar: Linha: Inicia-se na fazenda Santa rosa, Cravos, Lemes, Proenças, Fazenda Touro e Fazenda Santa Terezinha para EM Angelino Sudário (Bairro Proenças). OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, conforme pedido de compra nº 1231/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	KM		1.968,00	7,48	14.720,64
Total da Nota:									14.720,64
14/07/2022	8741/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
			1	Anulação da Nota nº 8741/0-2022 REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-16.740,00	-16.740,00
Total da Nota:									-16.740,00
14/07/2022	8742/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
			1	Anulação da Nota nº 8742/0-2022 REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-14.995,50	-14.995,50
Total da Nota:									-14.995,50
14/07/2022	8743/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULO				
			1	Anulação da Nota nº 8743/0-2022 REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-5.875,20	-5.875,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 211/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-5.875,20
14/07/2022	8744/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8744/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-28.017,00		-28.017,00
							Total da Nota:		-28.017,00
14/07/2022	8745/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8745/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-9.000,00		-9.000,00
							Total da Nota:		-9.000,00
14/07/2022	8746/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8746/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-20.428,80		-20.428,80
							Total da Nota:		-20.428,80
14/07/2022	8747/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1 Anulação da Nota nº 8747/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-9.391,20		-9.391,20
							Total da Nota:		-9.391,20
14/07/2022	8748/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1 Anulação da Nota nº 8748/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-10.368,00		-10.368,00
							Total da Nota:		-10.368,00
14/07/2022	8749/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8749/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-25.047,00		-25.047,00
							Total da Nota:		-25.047,00
14/07/2022	8750/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8750/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-5.751,00		-5.751,00
							Total da Nota:		-5.751,00
14/07/2022	8751/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
	1 Anulação da Nota nº 8751/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-5.184,00		-5.184,00
							Total da Nota:		-5.184,00
14/07/2022	8752/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1 Anulação da Nota nº 8752/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA		1,00	-12.201,00		-12.201,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 212/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-12.201,00
14/07/2022	8753/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
	1 Anulação da Nota nº 8753/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-22.336,80	-22.336,80
							Total da Nota:		-22.336,80
14/07/2022	8754/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.				
	1 Anulação da Nota nº 8754/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-16.200,00	-16.200,00
							Total da Nota:		-16.200,00
14/07/2022	8755/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8755/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-14.310,00	-14.310,00
							Total da Nota:		-14.310,00
14/07/2022	8756/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1 Anulação da Nota nº 8756/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-26.265,00	-26.265,00
							Total da Nota:		-26.265,00
14/07/2022	8757/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8757/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-5.040,00	-5.040,00
							Total da Nota:		-5.040,00
14/07/2022	8758/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1 Anulação da Nota nº 8758/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-57.967,20	-57.967,20
							Total da Nota:		-57.967,20
14/07/2022	8759/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
	1 Anulação da Nota nº 8759/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-27.300,00	-27.300,00
							Total da Nota:		-27.300,00
14/07/2022	8765/0-2022 - 01	288.0000	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1 Anulação da Nota nº 8765/0-2022			REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-9.216,00	-9.216,00
							Total da Nota:		-9.216,00
14/07/2022	8831/1-2022	288.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	KM			
	1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakhara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro						240,00	17,03	4.087,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 213/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	8831/1-2022	288.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
		do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 45 lugares.						
	2	Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 29 lugares.			KM	840,00	10,19	8.559,60
		SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 5418/0-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						
		Total da Nota:						12.646,80
15/07/2022	9302/0-2022	288.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 08 VIDROS INCOLORES 4MM. MEDIDAS DIVERSAS.			SV	1,00	576,00	576,00
	2	CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE 08 UNIDADES DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 6 FUIROS CADA PARA USO COMO QUADRO DE AVISOS. NA E.M. PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 5924/2022			SV	1,00	2.880,00	2.880,00
		Total da Nota:						3.456,00
15/07/2022	9304/0-2022	288.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE CORRIMÃO COM INSTALAÇÃO DE SUPORTES REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DE TUBO DE SUSTENTAÇÃO. DA E.M. PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 5926/2022			SV	1,00	680,00	680,00
		Total da Nota:						680,00
27/07/2022	9668/0-2022	288.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE PAINEL DE LED 4 X 3 M. PARA USO NA E.M. PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 6114/2022			SV	1,00	2.950,00	2.950,00
		Total da Nota:						2.950,00
27/07/2022	9672/0-2022	288.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N	
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE PUXADOR REFORÇADO PARA PORTA DE CORRER. NA E.M. PROF MARIA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 6117/2022			SV	2,00	130,00	260,00
		Total da Nota:						260,00
27/07/2022	9675/0-2022	288.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N	
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE ARMARIO COM 4 PORTAS DE CORRER 1.970 X 2750 CM E 5 PRATELHEIRAS. PARA SUBSTITUIÇÃO NA E.M. PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 6119/2022			SV	1,00	3.850,00	3.850,00
		Total da Nota:						3.850,00
28/07/2022	8877/0-2022 - 01	288.0000	28/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12267	36968779000180	ANTONIO MARCOS JARDIM	
	1	Anulação da Nota nº 8877/0-2022 (Troca de Ficha)				1,00	-500,00	-500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 214/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		-500,00	
29/07/2022	9304/0-2022 - 01	288.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
	1	Anulação da Nota nº 9304/0-2022 FICHA INCORRETA				1,00	-680,00	-680,00	
						Total da Nota:		-680,00	
29/07/2022	10086/0-2022	288.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE 04 PIGTELL DA BATERIA DE GÁS / 02 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BATERIA DE GÁS / 02 MANGUEIRAS METALIZADAS / 01 GUARNIÇÃO DO FORNO COURAÇADO / REVISÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS. (3 FOGÕES) DA E.M. PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS CONFORME PEDIDO 6245/2022			SV	1,00	1.070,00	1.070,00	
						Total da Nota:		1.070,00	
						Total da Ficha:		-310.023,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 215/557

FICHA: 185

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2022	66/6-2022	220.0000	09/08/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA UNIDADE ESCOLAR E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA, NO BAIRRO ANA BENTA - MEM 514/2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO A AGOSTO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 43/6-2022			MESES	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
Total da Ficha:								0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 216/557

FICHA: 186

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2022	9040/0-2022	220.0000	29/07/2022	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;			
	1	DESPESA COM COMPUTADOR COMPLETO (NOTEBOOK), CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5616/2022			UN	135,00	3.850,00	519.750,00
Total da Nota:								519.750,00
14/07/2022	9230/0-2022	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM BALANÇA DIGITAL 15 KG - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Divisão: de 5g em 5g. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado vedado de membrana composto de no mínimo 16 teclas. Tecla de Tara. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português. A Balança deve apresentar selo de aferição que comprove que sua fabricação e funcionamento estejam em conformidade ao Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos do INMETRO. O selo deve trazer a identificação do Organismo de Certificação acreditado pelo INMETRO para avaliação da conformidade do equipamento. ABNT NBR 14136: 2012 - Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994 - CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008 - Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento. Marca: RAMUZA DCR15			UN	6,00	863,00	5.178,00
	2	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL - 4 litros bivolt motor 1/2cv rotação 1700 rpm potência nominal 360 w, potência máxima 600w, motor e copo em inox Marca: SPOLU SPL 200			UN	1,00	2.239,00	2.239,00
	3	TV - Smart TV LED 55" Full HD com Conversor Digital Wi-Fi MiracastWiDi 2 USB 3 HDMI Marca: MULTILASER TL025 REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5821/2022			UN	1,00	3.599,00	3.599,00
Total da Nota:								11.016,00
14/07/2022	9232/0-2022	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5081 00627276000102 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME			



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 217/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9232/0-2022	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5081 00627276000102 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME			
				1 DESPESA COM COJUNTO ALUNO CADEIRA CARTEIRA - Cja nº 4, modelo FDE cor azul. Marca: CORTEZ MÓVEIS / PROCEDÊNCIA NACIONAL CJA-04	UN	5,00	239,00	1.195,00
				2 CONJUNTO ALUNO CADEIRA E CADEIRA - Jogos de carteiras cadeira modelo FDE nº 5 cor azul. Marca: CORTEZ MÓVEIS / PROCEDÊNCIA NACIONAL CJA-05	UN	10,00	248,00	2.480,00
				3 COJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - CJA nº 6 modelo FDE, cor azul. Marca: CORTEZ MÓVEIS / PROCEDÊNCIA NACIONAL CJA-06 REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5827/2022	UN	5,00	256,00	1.280,00
Total da Nota:								4.955,00
14/07/2022	9233/0-2022	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
				1 DESPESA COM ARMARIO EM AÇO - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS: confeccionado em chapa de aço sae-1008 a sae1012 (#22) com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). em conformidade com a nr 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que a polimerização deve ocorrer em estufas com para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em nome do fabricante: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 05 de certificação (ex procedimento certa pin-654/2018, ou análogo). • Marca: W3/A-402#22	UN	1,00	2.530,00	2.530,00
				2 ESTANTE - Estantes de aço - estantes-com dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x2500(h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulação de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco	UN	4,00	1.190,00	4.760,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 218/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2022	9233/0-2022	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		de acidentes, minimizando asarestas cortantes.as prateleirasserão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforçocada em forma de x,com espessurade 2,0mm (#14), combordas fixadas às colunas por parafusose porcas. Assapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostasindividualmente na extremidade inferiorde cada coluna, evitandoo contatodireto do aço com opiso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio detúneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas,desengraxe e fosfatização em fosfato deferro quente, enxágue emtemperaturaambiente e posterioraplicação de passivador inorgânico o quegarante camadas de fosfato distribuídasde maneira uniformesobre o aço emaior resistência aintempéries. O móveldeve ser pintado emequipamentos continuos do tipo corona onde recebe aplicaçãode tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamentotexturizado, com camada média de 50 microns. A polimerizaçãodeve ocorrer emestufas com a peça alcançando mínimo de200° c por um período de 10 minutos,ou mais,garantindo assim apolimerização totaldo filme, maior aderência eresistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão Marca: W3/EDRR450-2500#22							
	3	ESTANTE ABERTA - Estantes de aço - estantes-com dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas deaço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em l,espessura de 2,00mm(#14), abas de35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras.seis(06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem dealtura, comespessura de 0,75 mm(#22), cada prateleira deve possui doisreforços em ômega,na mesma espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior de cadaprateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência emenor risco de acidentes, minimizando asarestas cortantes.as prateleirasserão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforçocada em forma de x,com espessurade 2,0mm (#14), combordas fixadas às colunas por parafusose porcas. Assapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferiorde cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio detúneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas,desengraxe e fosfatização em fosfato deferro quente, enxágue emtemperaturaambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídasde maneira uniforme sobre o aço emaior resistência aintempéries. O móveldeve ser pintado emequipamentos continuos do tipo corona onde recebe aplicaçãode tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamentotexturizado, com camada média de 50 microns. A polimerizaçãodeve ocorrer emestufas com a peça alcançando mínimo de200° c por um período de 10 minutos,ou mais,garantindo assim apolimerização totaldo filme, maior aderência eresistência ao desgaste do acabamento final Marca: W3/EDRR450-1980#22 REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBIL			UN	2,00	1.040,00	2.080,00	
Total da Nota:								9.370,00	
14/07/2022	9235/0-2022	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832 21613975000165 TECNFORTE SISTEMA DE REFRIGERAÇ				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 219/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9235/0-2022	220.0000	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832	21613975000165	TECNOFORTE SISTEMA DE REFRIGERAÇ		
		1	DESPESA COM BEBEDOURO INDUSTRIAL - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108 Marca: FRISBEL	UN			1,00	3.692,00	3.692,00
		2	GELADEIRA DOMESTICA - 261 litros, cor branca, 127 v, A 144, L 55, P 63,10. Marca: CONSUL REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5834/2022	UN			1,00	2.115,00	2.115,00
							Total da Nota:		5.807,00
14/07/2022	9262/0-2022	220.0000	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374	00548120000128	J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP		
		1	DESPESA COM BANCO PARA JARDIM - Modelo tamanduá, comp. 150cm,alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada. Marca: JB/BANCO JARDIM	UN			8,00	663,00	5.304,00
		2	MESA DE INOX - Mesa de inox Industrial, 80x60x80 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 800 mm de largura x 600 mm de comprimento x 800 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox. Marca: JB/MESA AUXILIAR REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5830/2022	UN			1,00	960,00	960,00
							Total da Nota:		6.264,00
							Total da Ficha:		557.162,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 220/557

FICHA: 188

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2022	6051/3-2022	212.0000	19/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção Modular em Steel Frame para Ampliação da Escola Municipal Anair Aparecida Miguel Bestel, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 3756/3-2022 REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO			%	27,65	15.205,48	420.431,60	
							Total da Nota:	420.431,60	
29/07/2022	10069/0-2022	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	00380000000164	M FOGAÇA CONSTRUÇOES LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Pintura Geral na E.M Ileny de Souza Galvão Dias, para a Secretaria Municipal de Educação. CONFORME PEDIDO 6232/0-2022			%	100,00	1.785,52	178.551,88	
							Total da Nota:	178.551,88	
29/07/2022	10125/0-2022	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12145	43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de Bases de Concreto para Instalação de Parques Infantis Inclusivos em Diversas Unidades Escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6236/0-2022			%	29,49	2.368,64	69.860,71	
							Total da Nota:	69.860,71	
							Total da Ficha:	248.412,59	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 221/557

FICHA: 189

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2022	6052/1-2022	280.0000	19/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção Modular em Steel Frame para Ampliação da Escola Municipal Anair Aparecida Miguel Bestel, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 3757/1-2022 REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO			%		3,19	15.205,69	48.524,41
								Total da Nota:	48.524,41
								Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

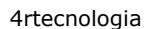
Página: 222/557

FICHA: 196

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2022	9119/0-2022	213.0000	29/07/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CABO DE REDE FURUKAWA CAT5E. 300 METROS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 5685/2022			CX	1,00	840,00	840,00
Total da Nota:								840,00
20/07/2022	7814/3-2022	213.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4840/3-2022 REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 27 A 28 DE JUNHO DE 2022. 2 CUPONS			LT	54,93	6,79	372,97
Total da Nota:								372,97
21/07/2022	7814/4-2022	213.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4840/4-2022 REFERENTE O PERÍODO DE 04 DE JULHO DE 2022 1 CUPOM			LT	27,51	6,79	186,79
Total da Nota:								186,79
26/07/2022	7814/5-2022	213.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4840/5-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 06 DE JULHO DE 2022. 1 CUPOM			LT	45,44	6,79	308,53
Total da Nota:								308,53
28/07/2022	7814/0-2022 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 223/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 196

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	7814/0-2022 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 7814/0-2022		REALINHAMENTO DE PREÇOS		1,00	-64.313,54	-64.313,54
						Total da Nota:		-64.313,54
						Total da Ficha:		-63.473,54



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 224/557

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	8869/0-2022	213.0000	06/07/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645	15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. Nº 12126344 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA E.M. ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL CONFORME PEDIDO 5457/2022			SV	1,00	108,69	108,69
Total da Nota:								108,69
08/07/2022	1626/0-2022 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1626/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-5.444,40	-5.444,40
Total da Nota:								-5.444,40
08/07/2022	8984/0-2022	213.0000	29/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696	40813109000162 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207		
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 01 UNIDADES DE VIDRO BLINDEX 8MM 2,20 X1,10M. NA E.M. PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI CONFORME PEDIDO 5562/2022			SV	1,00	560,00	560,00
Total da Nota:								560,00
08/07/2022	8987/0-2022	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO			SV	400,00	6,50	2.600,00
	2	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5565/0-2022			UN	236,00	15,65	3.693,40
Total da Nota:								6.293,40
08/07/2022	8991/0-2022	213.0000	14/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA TRILHO DE PORTA DE CORRER. DA E.M. BALANGÁ CONFORME PEDIDO 5570/2022			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
11/07/2022	1620/0-2022 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 1620/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-2.806,02	-2.806,02
Total da Nota:								-2.806,02
11/07/2022	9093/0-2022	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 225/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2022	9093/0-2022	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	66,00	28,00	1.848,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. TRANSPEN PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5664/2022			UN	72,00	17,55	1.263,60	
Total da Nota:								3.111,60	
12/07/2022	9093/1-2022	213.0000	14/07/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5664/1-2022			UN	66,00	28,00	1.848,00	
Total da Nota:								1.848,00	
13/07/2022	9167/0-2022	213.0000	21/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE CABO DE ENERGIA DE FREEZER HORIZONTAL. DA E.M. BALANGA CONFORME PEDIDO 5765/2022			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
13/07/2022	9202/0-2022	213.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-2226 PRÉ ESCOLA BALANGA 3542-1171 PRÉ ESCOLA RECANTO MARIA L. TALLARICO CONFORME PEDIDO 5786/2022			%	0,07	2.527,91	187,74	
Total da Nota:								187,74	
21/07/2022	110/7-2022	213.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011594 Pré Escola Bº Capoava, CÓD. 18011799 Pré Escola Balangá, CÓD. 18011608 Parquinho Recanto Maria L. Tallarico. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 85/7-2022.			UN	1.636,33	1,00	1.636,33	
Total da Nota:								1.636,33	
27/07/2022	7881/2-2022	213.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPES COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4892/2-2022 - 0304072575 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ; 0304624446 - EM VIRGINIA S. BONIN; 0304484768 - PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO.			UN	1.739,75	1,00	1.739,75	
Total da Nota:								1.739,75	
27/07/2022	9681/0-2022	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE 02 DIVISÓRIAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCA. NA E.M. ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL CONFORME PEDIDO 6122/2022			SV	1,00	1.350,00	1.350,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 226/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.350,00	
27/07/2022	9689/0-2022	213.0000	16/08/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE MICRO MOTOR PEQUENO. DO FREZZER DA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 6124/2022	SV	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00	
29/07/2022	2550/7-2022	213.0000	09/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1391/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	1,00	16.100,00	16.100,00
						Total da Nota:		16.100,00	
29/07/2022	8987/1-2022	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME PEDIDO 5565/1-2022	SV	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,00	6,50	1.196,00
						Total da Nota:		1.196,00	
						Total da Ficha:		3.901,01	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 227/557

FICHA: 200

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
07/07/2022	8942/0-2022	281.0000	28/07/2022	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534	05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE	
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. PARTICIPAÇÃO DE 23 SERVIDORES, ONLINE NO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV, TEMA "ESTRATEGIAS PARA AULAS REMOTAS - TECNOLOGIA, JOGOS E INCLUSÃO: UMA VISÃO ALÉM DO INTELECTO- PRE ESCOLA. CONFORME PEDIDO 5531/2022			SV	1,00	345,00
Total da Nota:							345,00
08/07/2022	8981/0-2022	281.0000	28/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441	
	1	DESPESA COM RESTAURAÇÃO. DE 06 PANEAS DE PRESSÃO: SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, PESO E BORRACHA/AJUSTE DE CABOS, ALÇAS, FUNDOS E BORDAS. DA E.M. CRISTIANO LUCAS FERREIRA CONFORME PEDIDO 5552/2022			SV	1,00	300,00
Total da Nota:							300,00
Total da Ficha:							645,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 228/557

FICHA: 201

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2022	67/7-2022	213.0000	28/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9104	21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. MEM 594/2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06/2022 A 13/07/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 45/7/2022			MESES	1,25	1.416,68	1.770,00	
Total da Nota:								1.770,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 229/557

FICHA: 202

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/07/2022	9041/0-2022	213.0000	11/08/2022	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11151	31355877000129	VINÍCIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;		
		1	DESPESA COM COMPUTADOR COMPLETO (NOTEBOOK), CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5617/2022		UN	79,00	3.850,00		304.150,00
								Total da Nota:	304.150,00
27/07/2022	9671/0-2022	213.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI		
		1	DESPESA COM LAVADORA DE PISO ENCERADEIRA POLIDORA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESCOVA: 35 CM MOTOR ELÉTRICO: 0,75 HP ROTAÇÃO POR MINUTO: 175 RPM TENSÃO: 127V OPU 220V CAPACIDADE OPERACIONAL: 1500 M² PESO: 30 KG, DIMENSÕES: DIÂMETRO: 35 CM ALTURA: 110 CM CAIXA DE LIGAÇÃO EM PLASTICO SUPORTE PARA FIO EM PLASTICO. SISTEMA DE REDUÇÃO COM 2 ENGRENAGENS INTERMEDIÁRIAS. ACOMPANHA: 1 SUPORTE DE MADEIRA COM VELCRO E FLANGE PARA FIXAR OS DISCOS. * 1 ESCOVA DE NYLON E FLANGE PARA LAVAR PISOS ANTIDERRAPANTES, PEDRAS, CALÇADAS E RÚSTICOS EM GERAL. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 6116/2022		UN	1,00	2.460,00		2.460,00
								Total da Nota:	2.460,00
								Total da Ficha:	306.610,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 230/557

FICHA: 209

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2022	9063/0-2022	212.0000	20/07/2022	28 MATERIAL DE CONSUMO	9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA COM EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS Marca: AMAPOL			UN		34,00	148,00	5.032,00
	2	EXTINTORES DE PÓ QUIMICO ABC 6 KG Marca: AMAPOL			UN		2,00	188,00	376,00
	3	EXTINTORES DE PÓ QUIMICO BC 4 KG Marca: AMAPOL			UN		14,00	138,00	1.932,00
	4	EXTINTORES DE PÓ QUIMICO BC 6 KG Marca: AMAPOL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5627/2022			UN		14,00	158,00	2.212,00
							Total da Nota:		9.552,00
12/07/2022	9120/0-2022	212.0000	29/07/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM CABO DE REDE FURUKAWA CAT5E. 300 METROS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE USO NAS CRECHES CONFORME PEDIDO 5686/20222			CX		1,00	840,00	840,00
							Total da Nota:		840,00
							Total da Ficha:		10.392,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 231/557

FICHA: 210

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	9116/0-2022	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Caneca em vidro, fabricado em vidro temperado, incolor, com alças reforçadas, paredes internas e externas lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem emendas, sem bordas e frisos para possibilitar acúmulos de resíduos, resistente à temperatura, suportando até 150º Celsius, capacidade de 250 ml; PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5681/2022	UN		2.200,00	7,20	15.840,00
Total da Nota:									15.840,00
18/07/2022	9116/1-2022	280.0000	29/07/2022	21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE Caneca em vidro, fabricado em vidro temperado, incolor, com alças reforçadas, paredes internas e externas lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem emendas, sem bordas e frisos para possibilitar acúmulos de resíduos, resistente à temperatura, suportando até 150º Celsius, capacidade de 250 ml; PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5681/1-2022 - MEM 594/22.	UN		2.200,00	7,20	15.840,00
Total da Nota:									15.840,00
20/07/2022	9448/0-2022	280.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1		DESPESA COM Álcool gel. 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, DE 68% A 72%, COM AÇÃO ANTI - CARBOXILICO, NEUTRALIZANTE, UMECTANTE, CONSRVANTE, QUELANTE E ÁGUA DEIONIZADA. PRZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: EMBALAGEM: 1 FRASCO COM BICO DOSADOR COM 1 LITRO DE ÁCOOL GEL.	UN		305,00	9,88	3.013,40
		2		ÁGUA SANITÁRIA. EM FRASCO BRANCO RESISTENTE E REFORÇADO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CARBONO DO SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO FR SÓDIO PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO; TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 % À 2,5% P/P, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM, GALÃO COM 5 LITROS.	GL		400,00	7,68	3.072,00
		3		PAPEL HIGIÊNICO. BRANCO ALCALINO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM MACIO, DUPLA FACE 10 X 30 CM FARDO COM 64 ROLOS. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A SUPREME. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 5998/2022	UN		135,00	69,50	9.382,50
Total da Nota:									15.467,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 232/557

Total da Ficha:

31.307,90



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 233/557

FICHA: 212

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2022	8939/0-2022	212.0000	21/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€				
		1		DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE PLACA POTÊNCIA DA LAVADORA CONSUL FACILITE 11,5 DA E.M. PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI CONFORME PEDIDO 5528/2022	SV		1,00	420,00	420,00
Total da Nota:									420,00
07/07/2022	8943/0-2022	212.0000	28/07/2022	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONT/				
		1		DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. PARTICIPAÇÃO DE 52 SERVIDORES, ONLINE NO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV, TEMA "ESTRATEGIAS PARA AULAS REMOTAS - TECNOLOGIA, JOGOS E INCLUSÃO: UMA VISÃO ALÉM DO INTELECTO- CRECHE. CONFORME PEDIDO 5532/2022	SV		1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									360,00
08/07/2022	1629/0-2022 - 01	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		Anulação da Nota nº 1629/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-8.822,00	-8.822,00
Total da Nota:									-8.822,00
08/07/2022	8986/0-2022	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		756,00	5,75	4.347,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO	UN		480,00	7,30	3.504,00
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO	SV		136,00	6,50	884,00
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5564/2022	UN		200,00	13,20	2.640,00
Total da Nota:									11.375,00
11/07/2022	1625/0-2022 - 01	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 1625/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-9.187,56	-9.187,56
Total da Nota:									-9.187,56
11/07/2022	9080/0-2022	212.0000	14/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO NA FIXAÇÃO DA CUBA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE REFORÇADO PARA PIA. DA E.M. CRISTIANO LUCAS FERREIRA CONFORME PEDIDO 5645/2022	SV		1,00	420,00	420,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 234/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9080/0-2022	212.0000	14/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N				
Total da Nota:									420,00
11/07/2022	9091/0-2022	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN		108,00	28,00	3.024,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN	UN		80,00	52,52	4.201,60
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5661/0-2022	UN		200,00	12,31	2.462,00
Total da Nota:									9.687,60
11/07/2022	9092/0-2022	212.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5663-0/2022	%		0,32	2.527,89	814,00
Total da Nota:									814,00
11/07/2022	9092/1-2022	212.0000	11/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5663-1/2022 1535422791 CRECHE SAMUEL MESSIAS	%		0,16	2.527,89	401,97
Total da Nota:									401,97
12/07/2022	8986/1-2022	212.0000	20/07/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		252,00	5,75	1.449,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO	UN		42,00	7,30	306,60
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PEDIDO 5564/1-2022	SV		84,00	6,50	546,00
Total da Nota:									2.301,60
12/07/2022	9092/2-2022	212.0000	12/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 5663-2/2022 3542-3181 CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS 3542-6100 CRECHE ALICE DIAS	%		0,16	2.527,89	397,93
Total da Nota:									397,93
13/07/2022	9092/0-2022 - 01	212.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Anulação da Nota nº 9092/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-14,10	-14,10



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 235/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-14,10
13/07/2022	9203/0-2022	212.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-2181 CRECHE BEM ME QUER CONFORME PEDIDO 5788/2022	%		0,10	2.527,90	240,31
Total da Nota:									240,31
15/07/2022	9091/0-2022 - 01	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 9091/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-9.687,60	-9.687,60
Total da Nota:									-9.687,60
15/07/2022	9283/0-2022	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN		108,00	28,00	3.024,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN	UN		80,00	56,25	4.500,00
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5903/2022	UN		200,00	12,31	2.462,00
Total da Nota:									9.986,00
21/07/2022	98/17-2022	212.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36731277 Creche Cristiano Lucas, CÓD. 12951307 Creche Samuel M. de Freitas, CÓD. 18011772 Creche Anair Bestel, CÓD. 39607666 Creche Ileny Souza Galvão, CÓD. 32945396 Creche Leoni da Silva Lopes, CÓD. 18011640 Creche Maria Borges. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/17-2022.	UN		676,07	1,00	676,07
Total da Nota:									676,07
21/07/2022	9487/0-2022	212.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35037733 Creche Benjamin Venturelli, CÓD. 40771237 Creche Bem Me Quer, CÓD. 35784350 Creche Alice Dias, CÓD. 35672668 Creche Yolanda Marchetti, CÓD. 40979482 Creche Maria Borges D. Bugni. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6032/0-2022.	UN		4.648,19	1,00	4.648,19
Total da Nota:									4.648,19
21/07/2022	9489/0-2022	212.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36731277 Creche Cristiano Lucas, CÓD. 12951307 Creche Samuel M. de Freitas, CÓD. 18011772 Creche Anair Bestel, CÓD. 39607666 Creche Ileny Souza Galvão, CÓD. 32945396 Creche Leoni da Silva Lopes, CÓD. 18011640 Creche Maria Borges. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6034/0-2022.	UN		3.703,98	1,00	3.703,98



4rtecnologia

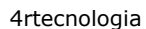
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 236/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									3.703,98
25/07/2022	9551/0-2022	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1		DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item.	M2		8.884,71	2,43	21.619,47
		2		Serviços de CONTROLE DE POMBOS - desalojamento de pombo(repelência por gel / pasta), desinfecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanência dos pombos e instalação de barreiras físicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item.	M2		8.884,71	2,62	23.309,13
		3		Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d 'água, conforme especificações definidas para o item. SERVIÇO REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 6074/2022	M³		154,00	160,00	24.640,00
Total da Nota:									69.568,60
27/07/2022	7882/3-2022	212.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4893/3-2022 - RGI: 718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES; 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL; 0304637939 - CRECHE SAMUEL MESSIAS; 0779032004 - CRECHE ALICE DIAS; 0715880780 - CRECHE GIRASSOL; 0762794992 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 0776725181 - CRECHE YOLANDA M. BALSEVICIUS; 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES; 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER.	UN		12.986,09	1,00	12.986,09
Total da Nota:									12.986,09
27/07/2022	9679/0-2022	212.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1		DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE FECHADURA EXTERNA / CONFECÇÃO DE CHAVE STAM / CONFEÇÃO DE CHAVE SOPRANO. NA E.M. PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI CONFORME PEDIDO 6121/2022	SV		1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
28/07/2022	7882/4-2022	212.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4893/4-2022 RGI: 0841748039 CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, RGI: 0799624241 CRECHE CRISTIANO LUCAS	UN		2.547,17	1,00	2.547,17
Total da Nota:									2.547,17
29/07/2022	5950/3-2022	212.0000	11/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA INSTALAÇÕES DE CRECHE NO BAIRRO SANTA	MESES		1,00	2.800,00	2.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/557

Página: 237/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	5950/3-2022	212.0000	11/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT	
		ISABEL CONFORME PEDIDO	3646/3-2022	REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022				
							Total da Nota:	2.800,00
29/07/2022	8986/2-2022	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	322,00	5,75	1.851,50
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME PEDIDO	5564/2-2022		UN	46,00	7,30	335,80
							Total da Nota:	2.187,30
							Total da Ficha:	83.732,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 238/557

FICHA: 213

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2022	25/10-2022	280.0000	04/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/10-2022 3543-1386 CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI			%	0,05	2.527,89	114,52	
							Total da Nota:	114,52	
06/07/2022	25/11-2022	280.0000	06/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 22/11-2022 3543-1690 CRECHE ANAIR BESTEL, 3542-6453 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI			%	0,13	2.527,89	321,34	
							Total da Nota:	321,34	
12/07/2022	25/12-2022	280.0000	12/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/12-2022 3542-2984 CRECHE GIRASSOL, 3542-5662 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES			%	0,12	2.527,89	305,52	
							Total da Nota:	305,52	
12/07/2022	9124/0-2022	280.0000	28/07/2022	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12276	35612360000129 JONATAN DE JESUS CACIACARRO 30553			
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. PARA MERENDEIRAS: QUALIDADE DOS ALIMENTOS, TIPOS DE CONTAMINAÇÃO, HIGIÊNE AMBIENTAL NAS ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME PEDIDO 5690/2022			SV	1,00	3.500,00	3.500,00	
							Total da Nota:	3.500,00	
							Total da Ficha:	3.500,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 239/557

FICHA: 215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2022	8936/0-2022	212.0000	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915 35927179000101 MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI			
	1	DESPESA COM BANHEIRA DE BEBÊ COM SUPORTE. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A GALZERANO. PARA USO NA E.M. PROF. BENJAMIN VENTURELLI CONFORME PEDIDO 5526/2022			UN	1,00	532,00	532,00
Total da Nota:								532,00
14/07/2022	9229/0-2022	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM ARMÁRI AÉREO - Na cor branca, A 55cm, L 105, P 28 cm, em aço, pintura eletrostática a pó. Marca: ITATIAIA		LUCE	UN	1,00	514,00	514,00
	2	BALANÇA DIGITAL 15 KG - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Divisão: de 5g em 5g. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado vedado de membrana composto de no mínimo 16 teclas. Tecla de Tara. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português. A Balança deve apresentar selo de aferição que comprove que sua fabricação e funcionamento estejam em conformidade ao Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos do INMETRO. O selo deve trazer a identificação do Organismo de Certificação acreditado pelo INMETRO para avaliação da conformidade do equipamento. ABNT NBR 14136: 2012 - Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994 - CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008 - Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento. Marca: RAMUZA DCR15			UN	9,00	863,00	7.767,00
	3	ESPRESSO DE LARANJA INDUSTRIAL - Corpo e copo em inox, 600w, bivolt, 35,5cm A, 23cm L, 18 cm P, peneira para copo, castanha pequena e grande, cúpula com bica, tampa em inox. Marca: KD ELETRO ESIP			UN	1,00	395,00	395,00
	4	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL - 4 litros bivolt motor 1/2cv rotação 1700 rpm potência nominal 360 w, potência máxima 600w, motor e copo em inox Marca: SPOLU SPL 200 REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5818/2022			UN	1,00	2.239,00	2.239,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 240/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.915,00
14/07/2022	9234/0-2022	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP			
		1 DESPESA COM BATEDEIRA INDUSTRIAL - Planetária, 12 velocidades, 750 w, copo em inox, tigela 4 litros, 1 batedor para cada atividade (massa leve e pesada, clara em neve, tampa para a tigela e 1 espátula. Marca: OSTER-POWER REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5832/2022			UN	1,00	727,00	727,00
						Total da Nota:		727,00
14/07/2022	9236/0-2022	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10832 21613975000165 TECNOFORTE SISTEMA DE REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM BEBEDOURO INDUSTRIAL - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108 Marca: FRISBEL			UN	1,00	3.692,00	3.692,00
		2 GELADEIRA DOMESTICA - 261 litros, cor branca, 127 v, A 144, L 55, P 63,10. Marca: CONSUL REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5837/2022			UN	1,00	2.115,00	2.115,00
						Total da Nota:		5.807,00
14/07/2022	9239/0-2022	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10833 40580529000146 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIREL			
		1 DESPESA COM PURIFICADOR DE ÁGUA - Purificador de água- Possui Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10°, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: IBBL			UN	2,00	911,00	1.822,00
		2 RERIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS - RF – 01 modelo FDE Marca: PROJETA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5841/2022			UN	1,00	8.088,00	8.088,00
						Total da Nota:		9.910,00
						Total da Ficha:		27.891,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 241/557

FICHA: 219

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8835/0-2022	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA		
		1 DESPESA COM Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: Perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio		CONFECÇÃO DE BANNER COM OS DIZERES EM. PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO CONFORME PEDIDO 5422/2022	M2	6,70	80,00	536,00

Total da Nota: 536,00

Total da Ficha: 536,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 242/557

FICHA: 221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	8794/0-2022	261.0000	01/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	1.126,98	1.126,98
Total da Nota:								1.126,98
18/07/2022	9329/0-2022	261.0000	18/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	2.167,69	2.167,69
Total da Nota:								2.167,69
25/07/2022	9566/0-2022	261.0000	25/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12321 49568998829 JORDANA FERREIRA TAVARES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	281,11	281,11
Total da Nota:								281,11
25/07/2022	9567/0-2022	261.0000	25/07/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12321 49568998829 JORDANA FERREIRA TAVARES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	316,25	316,25
Total da Nota:								316,25
25/07/2022	9568/0-2022	261.0000	25/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12321 49568998829 JORDANA FERREIRA TAVARES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	927,67	927,67
Total da Nota:								927,67
28/07/2022	9712/0-2022	261.0000	28/07/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9806 24889933875 JOSELINA MARY DE PROENCA			
	1	Pagamento referente a rescisão contrato de trabalflo, conforme termo.				1,00	105,42	105,42
Total da Nota:								105,42
28/07/2022	9713/0-2022	261.0000	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9806 24889933875 JOSELINA MARY DE PROENCA			
	1	Pagamento referente a rescisão contrato de trabalflo, conforme termo.				1,00	140,56	140,56
Total da Nota:								140,56
28/07/2022	9714/0-2022	261.0000	28/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9806 24889933875 JOSELINA MARY DE PROENCA			
	1	Pagamento referente a rescisão contrato de trabalflo, conforme termo.				1,00	716,83	716,83



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 243/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		716,83
28/07/2022	9736/0-2022	261.0000	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022			1,00	14.543,61	14.543,61
							Total da Nota:		14.543,61
28/07/2022	9741/0-2022	261.0000	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022			1,00	36.139,86	36.139,86
							Total da Nota:		36.139,86
28/07/2022	9743/0-2022	261.0000	28/07/2022	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022			1,00	2.888,19	2.888,19
							Total da Nota:		2.888,19
28/07/2022	9892/0-2022	261.0000	28/07/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	854,88	854,88
							Total da Nota:		854,88
28/07/2022	9893/0-2022	261.0000	28/07/2022	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	2.111,32	2.111,32
							Total da Nota:		2.111,32
28/07/2022	9894/0-2022	261.0000	28/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	10.654,02	10.654,02
							Total da Nota:		10.654,02
28/07/2022	9895/0-2022	261.0000	28/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	162.065,33	162.065,33
							Total da Nota:		162.065,33
							Total da Ficha:		235.039,72



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 244/557

FICHA: 223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9330/0-2022	261.0000	18/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	133,33	133,33
Total da Nota:								133,33
18/07/2022	9331/0-2022	261.0000	18/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	360,68	360,68
Total da Nota:								360,68
18/07/2022	9332/0-2022	261.0000	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	1.268,05	1.268,05
Total da Nota:								1.268,05
18/07/2022	9333/0-2022	261.0000	18/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	4.285,97	4.285,97
Total da Nota:								4.285,97
18/07/2022	9334/0-2022	261.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	7.715,63	7.715,63
Total da Nota:								7.715,63
26/07/2022	9597/0-2022	261.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.621,83	1.621,83
Total da Nota:								1.621,83
26/07/2022	9598/0-2022	261.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.621,84	1.621,84
Total da Nota:								1.621,84
26/07/2022	9599/0-2022	261.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	4.050,78	4.050,78



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 245/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.050,78
26/07/2022	9649/0-2022	261.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11561 40588142840 KELLY PRISCILLA DE PONTES ANTUNES				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho							1,00	693,00	693,00
							Total da Nota:		693,00
26/07/2022	9650/0-2022	261.0000	26/07/2022	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11561 40588142840 KELLY PRISCILLA DE PONTES ANTUNES				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho							1,00	1.801,80	1.801,80
							Total da Nota:		1.801,80
28/07/2022	9896/0-2022	261.0000	28/07/2022	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.							1,00	253,00	253,00
							Total da Nota:		253,00
28/07/2022	9897/0-2022	261.0000	28/07/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.							1,00	379,50	379,50
							Total da Nota:		379,50
28/07/2022	9898/0-2022	261.0000	28/07/2022	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.							1,00	3.795,00	3.795,00
							Total da Nota:		3.795,00
28/07/2022	9899/0-2022	261.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.							1,00	5.575,20	5.575,20
							Total da Nota:		5.575,20
28/07/2022	9900/0-2022	261.0000	28/07/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.							1,00	7.172,55	7.172,55
							Total da Nota:		7.172,55
28/07/2022	9901/0-2022	261.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.							1,00	59.971,11	59.971,11
							Total da Nota:		59.971,11
28/07/2022	9902/0-2022	261.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.							1,00	71.797,78	71.797,78



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 246/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71.797,78
28/07/2022	9903/0-2022	261.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	79.306,35	79.306,35
							Total da Nota:		79.306,35
28/07/2022	9904/0-2022	261.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	140.646,08	140.646,08
							Total da Nota:		140.646,08
28/07/2022	9905/0-2022	261.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	501.215,39	501.215,39
							Total da Nota:		501.215,39
28/07/2022	9906/0-2022	261.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	894.042,15	894.042,15
							Total da Nota:		894.042,15
							Total da Ficha:		1.787.707,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

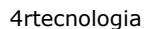
Página: 247/557

FICHA: 225

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9756/0-2022	261.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	142.986,26	142.986,26
						Total da Nota:		142.986,26
28/07/2022	9785/0-2022	261.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	360.206,33	360.206,33
						Total da Nota:		360.206,33
						Total da Ficha:		503.192,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

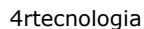
Página: 248/557

FICHA: 227

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9529/0-2022	261.0000	25/07/2022	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente o Horas/aulas Eventuais do mês de Julho/2022.			1,00	32.154,14
							Total da Nota:	32.154,14
							Total da Ficha:	32.154,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 249/557

FICHA: 229

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2022	9651/0-2022	261.0000	26/07/2022	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11561 40588142840	KELLY PRISCILLA DE PONTES ANTUNES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	924,00
							Total da Nota:	924,00
							Total da Ficha:	924,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 250/557

FICHA: 234

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2022	8784/0-2022	272.0000	01/07/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12262	39756071818	THAYANE RAMOS DE LIMA DANIEL		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	1.567,50	1.567,50
							Total da Nota:		1.567,50
01/07/2022	8785/0-2022	272.0000	01/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12262	39756071818	THAYANE RAMOS DE LIMA DANIEL		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	2.089,99	2.089,99
							Total da Nota:		2.089,99
18/07/2022	9335/0-2022	272.0000	18/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022					1,00	1.928,60	1.928,60
							Total da Nota:		1.928,60
28/07/2022	9737/0-2022	272.0000	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022					1,00	4.712,13	4.712,13
							Total da Nota:		4.712,13
28/07/2022	9742/0-2022	272.0000	28/07/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022					1,00	12.845,71	12.845,71
							Total da Nota:		12.845,71
28/07/2022	9907/0-2022	272.0000	28/07/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	1.299,81	1.299,81
							Total da Nota:		1.299,81
28/07/2022	9908/0-2022	272.0000	28/07/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	53.880,05	53.880,05
							Total da Nota:		53.880,05
							Total da Ficha:		78.323,79



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 251/557

FICHA: 236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9336/0-2022	272.0000	18/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	180,08	180,08
Total da Nota:								180,08
18/07/2022	9337/0-2022	272.0000	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	781,22	781,22
Total da Nota:								781,22
18/07/2022	9338/0-2022	272.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	2.409,03	2.409,03
Total da Nota:								2.409,03
28/07/2022	9909/0-2022	272.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	212,83	212,83
Total da Nota:								212,83
28/07/2022	9910/0-2022	272.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	969,60	969,60
Total da Nota:								969,60
28/07/2022	9911/0-2022	272.0000	28/07/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.150,76	3.150,76
Total da Nota:								3.150,76
28/07/2022	9912/0-2022	272.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	14.681,31	14.681,31
Total da Nota:								14.681,31
28/07/2022	9913/0-2022	272.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	16.801,92	16.801,92



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 252/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.801,92
28/07/2022	9914/0-2022	272.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	18.880,71	18.880,71
						Total da Nota:		18.880,71
28/07/2022	9915/0-2022	272.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	47.324,31	47.324,31
						Total da Nota:		47.324,31
28/07/2022	9916/0-2022	272.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	339.031,40	339.031,40
						Total da Nota:		339.031,40
						Total da Ficha:		444.423,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 253/557

FICHA: 238

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9757/0-2022	272.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	36.193,26	36.193,26
						Total da Nota:		36.193,26
28/07/2022	9786/0-2022	272.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	91.492,53	91.492,53
						Total da Nota:		91.492,53
						Total da Ficha:		127.685,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 254/557

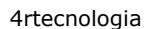
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 240

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9530/0-2022	272.0000	25/07/2022	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente o Horas/aulas Eventuais do mês de Julho/2022.				1,00	38.299,99	38.299,99
Total da Nota:								38.299,99
Total da Ficha:								38.299,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 255/557

FICHA: 242

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8786/0-2022	272.0000	01/07/2022	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11840	18180406890	ANA MARIA GIMENES AVILA DOS SANTOS	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	2.926,07	2.926,07
							Total da Nota:	2.926,07
							Total da Ficha:	2.926,07



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 256/557

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2022	9600/0-2022	271.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	421,67	421,67
						Total da Nota:		421,67
28/07/2022	9917/0-2022	271.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	65,79	65,79
						Total da Nota:		65,79
28/07/2022	9918/0-2022	271.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.424,00	2.424,00
						Total da Nota:		2.424,00
28/07/2022	9919/0-2022	271.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.327,18	7.327,18
						Total da Nota:		7.327,18
28/07/2022	9920/0-2022	271.0000	28/07/2022	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	12.523,50	12.523,50
						Total da Nota:		12.523,50
28/07/2022	9921/0-2022	271.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	15.080,19	15.080,19
						Total da Nota:		15.080,19
28/07/2022	9922/0-2022	271.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	16.550,44	16.550,44
						Total da Nota:		16.550,44
28/07/2022	9923/0-2022	271.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	38.588,92	38.588,92



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 257/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		38.588,92
28/07/2022	9924/0-2022	271.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.			1,00	357.737,63	357.737,63
						Total da Nota:		357.737,63
						Total da Ficha:		450.719,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 258/557

FICHA: 251

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9758/0-2022	271.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	36.137,64	36.137,64
						Total da Nota:		36.137,64
28/07/2022	9787/0-2022	271.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	91.570,79	91.570,79
						Total da Nota:		91.570,79
						Total da Ficha:		127.708,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

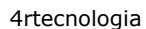
Página: 259/557

FICHA: 253

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9531/0-2022	271.0000	25/07/2022	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente o Horas/aulas Eventuais do mês de Julho/2022.				1,00	14.498,08	14.498,08
						Total da Nota:		14.498,08
						Total da Ficha:		14.498,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 260/557

FICHA: 260

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9925/0-2022	261.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.573,80	4.573,80
								Total da Nota:	4.573,80
								Total da Ficha:	4.573,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 261/557

FICHA: 261

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9759/0-2022	261.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	365,90	365,90
						Total da Nota:		365,90
28/07/2022	9788/0-2022	261.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	998,92	998,92
						Total da Nota:		998,92
						Total da Ficha:		1.364,82



Exercício: 2022

Página: 262/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 264

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
28/07/2022	9926/0-2022	261.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	1.175,62		1.175,62
							Total da Nota:			1.175,62
28/07/2022	9927/0-2022	261.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	2.393,16		2.393,16
							Total da Nota:			2.393,16
28/07/2022	9928/0-2022	261.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	5.924,61		5.924,61
							Total da Nota:			5.924,61
28/07/2022	9929/0-2022	261.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	8.141,93		8.141,93
							Total da Nota:			8.141,93
28/07/2022	9930/0-2022	261.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	55.856,47		55.856,47
							Total da Nota:			55.856,47
							Total da Ficha:			73.491,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 263/557

FICHA: 265

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9760/0-2022	261.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	5.879,33	5.879,33
						Total da Nota:		5.879,33
28/07/2022	9789/0-2022	261.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	15.681,13	15.681,13
						Total da Nota:		15.681,13
						Total da Ficha:		21.560,46



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 264/557

FICHA: 268

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8863/0-2022	200.0006	13/07/2022	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM Gás P13	UN	5,00	110,28		551,40
				2 Gás P45 PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 5451/2022	UN	14,00	429,65		6.015,10
Total da Nota:									6.566,50
06/07/2022	8909/0-2022	200.0006	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	16,65	12,60		209,79
				2 BANANA NANICA. COMCAB	KG	190,65	3,96		754,97
				3 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	36,60	5,03		184,10
				4 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	37,50	9,70		363,75
				5 MEXERICA. COMCAB	KG	195,60	5,10		997,56
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	118,35	5,80		686,43
				7 CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MÉDIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 5499/2022	KG	37,95	4,13		156,73
Total da Nota:									3.353,33
06/07/2022	8922/0-2022	200.0006	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS	KG	3,00	12,60		37,80
				2 LARANJA PERA. COADS	KG	68,70	2,81		193,05
				3 BANANA NANICA. COADS	KG	190,80	3,96		755,57
				4 PEPINO JAPONES. COADS	KG	38,85	5,03		195,42
				5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	37,50	9,70		363,75
				6 MEXERICA. COADS	KG	199,95	5,10		1.019,75
				7 CENOURA ORGANICO. COADS	KG	37,50	5,37		201,38
				8 COUVE FLOR. COADS	KG	15,00	12,50		187,50
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	118,50	5,80		687,30
				10 CEBOLA. COADS	KG	59,40	4,79		284,53
				11 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 ENSINO MÉDIO CONFORME PEDIDO 5524/0-2022	KG	157,20	6,40		1.006,08



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 265/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.932,13
11/07/2022	9083/0-2022	200.0006	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	8,10	12,60		102,06
		2	BANANA NANICA. COMCAB		KG	154,65	3,96		612,41
		3	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG	10,65	3,03		32,27
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	175,05	5,10		892,76
		5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	98,85	5,80		573,33
		6	ABOBRINHA. COMCAB		KG	7,35	4,81		35,35
		7	CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 ENSINO MÉDIO CONFORME PEDIDO 5648/2022		KG	7,35	4,13		30,36
							Total da Nota:		2.278,54
11/07/2022	9087/0-2022	200.0006	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS		KG	8,25	12,60		103,95
		2	BANANA NANICA. COADS		KG	154,80	3,96		613,01
		3	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	10,80	3,03		32,72
		4	MEXERICA. COADS		KG	175,20	5,10		893,52
		5	CENOURA ORGANICO. COADS		KG	7,50	5,37		40,28
		6	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	87,00	5,80		504,60
		7	ABOBRINHA. COADS		KG	7,50	4,81		36,08
		8	MARACUJA P / SUCO . COADS		KG	35,40	6,75		238,95
		9	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 ENSINO MÉDIO CONFORME PEDIDO 5652/2022		KG	118,80	6,40		760,32
							Total da Nota:		3.223,43
11/07/2022	9095/0-2022	200.0006	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO FRANCÊS (COMUM EM PEÇA		KG	245,75	12,85		3.157,89
			50 g) - Deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª qualidade, isentas de matérias terrosas, parasitas em perfeito estado de conservação. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido.						
			Aparência: massa cozida. O pão deverá apresentar 2 crostas: uma interior outra mais consistentes, bem aderente ao miolo. O miolo deverá ser porosos, leve, homogêneo, elástico não aderente aos dedos ao ser comprimido.						
			Cor, Cheiro e sabor próprios. Peso: 50 gr.						
			Observação: o transporte deverá ser feito em caixas plásticas atóxicas, com tampas, capacidade aproximada ou de 200 lt.						
			De acordo com o Decreto – Lei de nº 286/86 – de 06 de Setembro de 1986, em seu artigo 10º, no transporte de pão deverá ser utilizado veículo automóvel ligeiro de mercadorias						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 266/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9095/0-2022	200.0006	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		adaptadas para o efeito, de caixa fechada, cuja a abertura só deve efetuar-se da entrega. A caixa de carga dos veículos, isoladas da cabine de condução, deve ser metálica ou de material macromolecular duro, não devendo ter nenhum aparte forrada por telas ou lonas, devendo ser ventilada por um processo indireto que assegure a perfeita higiene do interior. O serviço de nutrição poderá ter acesso as dependências da padaria, para verificar o controle de higiene. Apresentar amostra. A empresa declarada vencedora terá o prazo de 2 dias uteis para apresentar a documentação técnica a seguir: 1 – Alvará sanitário recente. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MÉDIO CONFORME PEDIDO 5662/2022						
Total da Nota:								3.157,89
13/07/2022	9175/0-2022	200.0006	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF		KG	259,00	12,40	3.211,60
			Marca: PIONEIRO					
		2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF		KG	116,00	21,00	2.436,00
			Marca: FRIBOI PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022/2022 CONFORME PEDIDO 5782/2022					
Total da Nota:								5.647,60
13/07/2022	9177/0-2022	200.0006	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	127,00	6,90	876,30
			Marca: ALIANÇA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022/2022 CONFORME PEDIDO 5785/2022					
Total da Nota:								876,30
13/07/2022	9179/0-2022	200.0006	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
		1	DESPESA COM Alho graúdo, extra		KG	14,50	18,88	273,76
			Marca: CEASA					
		2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	299,00	8,95	2.676,05
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022/2022 CONFORME PEDIDO 5792/2022					
Total da Nota:								2.949,81
13/07/2022	9182/0-2022	200.0006	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1	DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr		KG	112,00	38,00	4.256,00
			Marca: TOP CARNES					
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG	260,00	20,00	5.200,00
			Marca: TOP CARNES					
		3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	130,00	35,00	4.550,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 267/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2022	9182/0-2022	200.0006	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022/2022 CONFORME PEDIDO 5794/2022							
								Total da Nota:	14.006,00
29/07/2022	10108/0-2022	200.0006	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF		KG		266,00	19,00	5.054,00
			Marca: TOP CARNES						
		2	Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr		KG		222,00	38,00	8.436,00
			Marca: TOP CARNES						
		3	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG		436,00	20,00	8.720,00
			Marca: TOP CARNES						
		4	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG		222,00	35,00	7.770,00
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6257/2022						
								Total da Nota:	29.980,00
29/07/2022	10121/0-2022	200.0006	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
		1	DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG		642,00	8,95	5.745,90
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6270//2022						
								Total da Nota:	5.745,90
								Total da Ficha:	82.717,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 268/557

FICHA: 269

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	10106/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624	01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
		1 DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6254/2022			KG	79,00	18,00	1.422,00	
						Total da Nota:		1.422,00	
29/07/2022	10109/0-2022	233.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		1 DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	122,00	19,00	2.318,00	
		2 Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNES			KG	112,00	38,00	4.256,00	
		3 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG	224,00	20,00	4.480,00	
		4 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6258/2022			KG	130,00	35,00	4.550,00	
						Total da Nota:		15.604,00	
29/07/2022	10113/0-2022	233.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6262/2022			DZ	132,00	6,90	910,80	
						Total da Nota:		910,80	
29/07/2022	10122/0-2022	233.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6272/2022			KG	299,00	8,95	2.676,05	
						Total da Nota:		2.676,05	
						Total da Ficha:		20.612,85	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 269/557

FICHA: 272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8864/0-2022	282.0000	13/07/2022	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM Gás P13		UN	10,00	110,28		1.102,80
		2	Gás P45 PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 5452/2022		UN	25,00	429,65		10.741,25
Total da Nota:									11.844,05
05/07/2022	8865/0-2022	282.0000	13/07/2022	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM Gás P13		UN	1,00	110,28		110,28
		2	Gás P45 PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 5453/2022		UN	3,00	429,65		1.288,95
Total da Nota:									1.399,23
05/07/2022	8866/0-2022	282.0000	13/07/2022	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM Gás P13		UN	2,00	110,28		220,56
		2	Gás P45 PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 5454/2022		UN	6,00	429,65		2.577,90
Total da Nota:									2.798,46
06/07/2022	8915/0-2022	282.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	27,75	12,60		349,65
		2	BANANA NANICA. COMCAB		KG	317,75	3,96		1.258,29
		3	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	61,00	5,03		306,83
		4	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	62,50	9,70		606,25
		5	MEXERICA. COMCAB		KG	326,00	5,10		1.662,60
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	197,25	5,80		1.144,05
		7	CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 5502/2022		KG	63,25	4,13		261,22
Total da Nota:									5.588,89
06/07/2022	8916/0-2022	282.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	2,78	12,60		34,97
		2	BANANA NANICA. COMCAB		KG	31,78	3,96		125,83



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 270/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8916/0-2022	282.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				3 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	6,10	5,03	30,68	
				4 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	6,25	9,70	60,63	
				5 MEXERICA. COMCAB	KG	32,60	5,10	166,26	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	19,73	5,80	114,41	
				7 CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 PRÉ ESCOLA CONFORME PEDIDO 5504/2022	KG	6,33	4,13	26,12	
Total da Nota:									558,90
06/07/2022	8917/0-2022	282.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	8,33	12,60	104,90	
				2 BANANA NANICA. COMCAB	KG	95,33	3,96	377,49	
				3 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	18,30	5,03	92,05	
				4 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	18,75	9,70	181,88	
				5 MEXERICA. COMCAB	KG	97,80	5,10	498,78	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	59,18	5,80	343,22	
				7 CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CRECHE CONFORME PEDIDO 5505/2022	KG	18,98	4,13	78,37	
Total da Nota:									1.676,69
06/07/2022	8918/0-2022	282.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS	KG	5,00	12,60	63,00	
				2 LARANJA PERA. COADS	KG	114,50	2,81	321,75	
				3 BANANA NANICA. COADS	KG	318,00	3,96	1.259,28	
				4 PEPINO JAPONES. COADS	KG	64,75	5,03	325,69	
				5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	62,50	9,70	606,25	
				6 MEXERICA. COADS	KG	333,25	5,10	1.699,58	
				7 CENOURA ORGANICO. COADS	KG	62,50	5,37	335,63	
				8 COUVE FLOR. COADS	KG	25,00	12,50	312,50	
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	197,50	5,80	1.145,50	
				10 CEBOLA. COADS	KG	99,00	4,79	474,21	
				11 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 5508/2022	KG	262,00	6,40	1.676,80	
Total da Nota:									8.220,19
06/07/2022	8920/0-2022	282.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 271/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8920/0-2022	282.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS	KG	0,50	12,60	6,30	
		2		LARANJA PERA. COADS	KG	11,45	2,81	32,17	
		3		BANANA NANICA. COADS	KG	31,80	3,96	125,93	
		4		PEPINO JAPONES. COADS	KG	6,48	5,03	32,59	
		5		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	6,25	9,70	60,63	
		6		MEXERICA. COADS	KG	33,33	5,10	169,98	
		7		CENOURA ORGANICO. COADS	KG	6,25	5,37	33,56	
		8		COUVE FLOR. COADS	KG	2,50	12,50	31,25	
		9		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	19,75	5,80	114,55	
		10		CEBOLA. COADS	KG	9,90	4,79	47,42	
		11		BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 PRÉ ESCOLA CONFORME PEDIDO 5511/2022	KG	26,20	6,40	167,68	
Total da Nota:									822,06
06/07/2022	8930/0-2022	282.0000	21/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS	KG	1,50	12,60	18,90	
		2		LARANJA PERA. COADS	KG	34,35	2,81	96,52	
		3		BANANA NANICA. COADS	KG	95,40	3,96	377,78	
		4		PEPINO JAPONES. COADS	KG	19,43	5,03	97,71	
		5		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	18,75	9,70	181,88	
		6		MEXERICA. COADS	KG	99,98	5,10	509,87	
		7		CENOURA ORGANICO. COADS	KG	18,75	5,37	100,69	
		8		COUVE FLOR. COADS	KG	7,50	12,50	93,75	
		9		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	59,25	5,80	343,65	
		10		CEBOLA. COADS	KG	29,70	4,79	142,26	
		11		BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CRECHE CONFORME PEDIDO 5514/2022	KG	78,60	6,40	503,04	
Total da Nota:									2.466,05
11/07/2022	9084/0-2022	282.0000	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	13,50	12,60	170,10	
		2		BANANA NANICA. COMCAB	KG	257,75	3,96	1.020,69	
		3		REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	17,75	3,03	53,78	
		4		MEXERICA. COMCAB	KG	291,75	5,10	1.487,93	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 272/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9084/0-2022	282.0000	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	164,75	5,80	955,55
		6	ABOBRINHA. COMCAB		KG	12,25	4,81	58,92
		7	CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 5649/2022		KG	12,25	4,13	50,59
Total da Nota:								3.797,56
11/07/2022	9085/0-2022	282.0000	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	1,35	12,60	17,01
		2	BANANA NANICA. COMCAB		KG	25,78	3,96	102,07
		3	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG	1,78	3,03	5,38
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	29,18	5,10	148,79
		5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	16,48	5,80	95,56
		6	ABOBRINHA. COMCAB		KG	1,23	4,81	5,89
		7	CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 PRÉ ESCOLA CONFORME PEDIDO 5650/2022		KG	1,23	4,13	5,06
Total da Nota:								379,76
11/07/2022	9086/0-2022	282.0000	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	4,05	12,60	51,03
		2	BANANA NANICA. COMCAB		KG	77,33	3,96	306,21
		3	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG	5,33	3,03	16,13
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	87,53	5,10	446,38
		5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	49,43	5,80	286,67
		6	ABOBRINHA. COMCAB		KG	3,68	4,81	17,68
		7	CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 CRECHE CONFORME PEDIDO 5651/2022		KG	3,68	4,13	15,18
Total da Nota:								1.139,28
11/07/2022	9088/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS		KG	13,75	12,60	173,25
		2	BANANA NANICA. COADS		KG	258,00	3,96	1.021,68
		3	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	18,00	3,03	54,54
		4	MEXERICA. COADS		KG	292,00	5,10	1.489,20
		5	CENOURA ORGANICO. COADS		KG	12,50	5,37	67,13
		6	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	145,00	5,80	841,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 273/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9088/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	ABOBRINHA. COADS			KG	12,50	4,81	60,13
	8	MARACUJA P / SUCO . COADS			KG	59,00	6,75	398,25
	9	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 5653/2022			KG	198,00	6,40	1.267,20
Total da Nota:								5.372,38
11/07/2022	9089/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	1,38	12,60	17,33
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	25,80	3,96	102,17
	3	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,80	3,03	5,45
	4	MEXERICA. COADS			KG	29,20	5,10	148,92
	5	CENOURA ORGANICO. COADS			KG	1,25	5,37	6,71
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	14,50	5,80	84,10
	7	ABOBRINHA. COADS			KG	1,25	4,81	6,01
	8	MARACUJA P / SUCO . COADS			KG	5,90	6,75	39,83
	9	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022PRÉ ESCOLA CONFORME PEDIDO 5654/2022			KG	19,80	6,40	126,72
Total da Nota:								537,24
11/07/2022	9090/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	4,13	12,60	51,98
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	77,40	3,96	306,50
	3	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	5,40	3,03	16,36
	4	MEXERICA. COADS			KG	87,60	5,10	446,76
	5	CENOURA ORGANICO. COADS			KG	3,75	5,37	20,14
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	43,50	5,80	252,30
	7	ABOBRINHA. COADS			KG	3,75	4,81	18,04
	8	MARACUJA P / SUCO . COADS			KG	17,70	6,75	119,48
	9	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 CRECHE CONFORME PEDIDO 5660/2022			KG	59,40	6,40	380,16
Total da Nota:								1.611,72
11/07/2022	9096/0-2022	282.0000	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCÊS (COMUM EM PEÇA 50 g) - Deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª qualidade, isentas de matérias terrosa, parasitas em perfeito estado de conservação. Será rejeitado pão queimado ou mal			KG	535,00	12,85	6.874,75



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 274/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2022	9096/0-2022	282.0000	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		cozido. Aparência: massa cozida. O pão deverá apresentar 2 crostas: uma interior outra mais consistentes, bem aderente ao miolo. O miolo deverá ser porosos, leve, homogêneo, elástico não aderente aos dedos ao ser comprimido. Cor, Cheiro e sabor próprios. Peso: 50 gr. Observação: o transporte deverá ser feito em caixas plásticas atóxicas, com tampas, capacidade aproximada ou de 200 lt. De acordo com o Decreto – Lei de nº 286/86 – de 06 de Setembro de 1986, em seu artigo 10º, no transporte de pão deverá ser utilizado veículo automóvel ligeiro de mercadorias adaptadas para o efeito, de caixa fechada, cuja a abertura só deve efetuar-se da entrega. A caixa de carga dos veículos, isoladas da cabine de condução, deve ser metálica ou de material macromolecular duro, não devendo ter nenhum aparte forrada por telas ou lonas, devendo ser ventilada por um processo indireto que assegure a perfeita higiene do interior. O serviço de nutrição poderá ter acesso as dependências da padaria, para verificar o controle de higiene. Apresentar amostra. A empresa declarada vencedora terá o prazo de 2 dias uteis para apresentar a documentação técnica a seguir: 1 – Alvará sanitário recente. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA, CRECHE CONFORME PEDIDO 5666/2022						
Total da Nota:								6.874,75
11/07/2022	9098/0-2022	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM PANELA DE PRESSÃO 15 LITROS - Panela de pressão 15 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: NACIONAL PPFE 15L			UN	3,00	366,00	1.098,00
		2 COLHERES PARA SOBREMESA - Comprimento 198mm, espessura 2,5mm. Tolerância de +/- 10%. Características gerais: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: TRAMONTINA BUZIOS			UN	150,00	1,98	297,00
		3 COLHER DE POLIPROPILENO CÔNCAVA 45 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 45 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: JOLY			UN	3,00	21,69	65,07
		4 BACIA PLÁSTICA 30 LITROS - Bacia plástica redonda, para uso com alimentos, com capacidade aproximadamente para 30 litros. Dimensões e tolerâncias: capacidade 30 litros; altura 200mm; diâmetro 420mm; espessura 1,3. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricado em Polipropileno. Design redondo. Embalagem: em papelão			UN	3,00	19,60	58,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 275/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9098/0-2022	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		e plástico descartável. Normas e técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.						
		Marca: PLASMONT						
	5	DESCASCADOR DE LEGUMES - Descascador de legumes, doméstico de uso manual, com cabo. Composição: Plástico ABS, cor branco, com lâmina de aço inoxidável na posição horizontal. Dimensões e tolerância: Altura 2 cm x larguras 5 cm x comprimento 19 cm. Tolerância +/- 10%. Marca: KEITA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHE CONFORME PEDIDO 5668/2022			UN	2,00	4,99	9,98
Total da Nota:								1.528,85
11/07/2022	9099/0-2022	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CONCHA - tamanho 1, comprimento 30cm, espessura 2,5mm, , capacidade 100ml, diâmetro 8cm. Características gerais: concha em alumínio, linha hotel. Embalagem: em plástico descartável. Marca: M.MIX			UN	12,00	11,04	132,48
	2	ESCUMADEIRA - escumadeira em alumínio. Dimensões e tolerâncias: comprimento 34,5cm, espessura 2,5mm, diâmetro 10 cm. Linha hotel. Características gerais: feito em alumínio, modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Marca: M.MIX			UN	12,00	13,20	158,40
	3	COLHER DE CALDEIRÃO POLIPROPILENO 60 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 60 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: SOLRAC			UN	2,00	26,29	52,58
	4	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/2 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 325mm X 265mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: VACCARIN			UN	15,00	117,00	1.755,00
	5	FACA DE CORTE PARA CARNES - faca de corte para carnes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 7" polegadas; espessura 3,0mm, comprimento 29cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National			UN	2,00	31,40	62,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 276/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2022	9099/0-2022	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX							
	6	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 8 LITROS - Descrição: Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 30 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 8 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: SANTANA			UN	3,00	21,90	65,70	
	7	CAÇAROLA 3 LITROS - caçarola de alumínio, com capacidade para 3 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 3 litros, diâmetro 20cm, altura 10 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: NACIONAL			UN	4,00	38,40	153,60	
	8	CAÇAROLA Nº20 - caçarola de alumínio, com capacidade para 8,3 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 8,3 litros, diâmetro 28cm, altura 13 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: NACIONAL			UN	2,00	55,90	111,80	
	9	CAÇAROLA Nº 30 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 12 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 12 litros, diâmetro 32cm, altura 15 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: NACIONAL			UN	2,00	119,00	238,00	
	10	CAÇAROLA Nº 45 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 17 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 17 litros, diâmetro 36cm, altura 17 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de			UN	2,00	187,00	374,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 277/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9099/0-2022	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.							
		Marca: NACIONAL							
		11	ESCORREDOR DE PRATO - Escorredor de pratos, escorredor de louça, material aço inoxidável.Características gerais: Um andar, retangular/ tipo industrial, com capacidade mínima de 20 pratos.Dimensões: 13,5 X 34,5 X 52 cm. Normas técnicas de referência: O produto deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.			UN	2,00	135,60	271,20
		Marca: ORIGINAL							
		12	ESCORREDOR DE ARROZ 7 LITROS – ALUMÍNIO - Escorredor de arroz, linha Hotel, com bordas laterais dobradas e alças para firmeza e segurança no uso. Características gerais: Material alumínio. Dimensões: 7 Litros, 30 cm de diâmetro.			UN	2,00	86,90	173,80
		Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.							
		Marca: NACIONAL							
		13	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO – 15 LITROS - Caldeirão de alumínio polido industrial, 15 Litros, Linha Hotel Industrial Nº 28. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Altura: 25,5 cm, Diâmetro 28 cm, Espessura 3 mm, Capacidade 15 Litros. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.			UN	2,00	75,50	151,00
		Marca: NACIONAL							
		14	BALDE GRANDE COM TAMPA 20 LITROS - Balde plástico grande, com tampa e alça, em material atóxico, boa estabilidade dimensional, alta rigidez, ótima resistência mecânica. Características técnicas: Material em polipropileno, alça de ferro com batoque e tampa hermética. Dimensões: Altura 37 cm, Diâmetro 31 cm, Volume 20 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.			UN	1,00	53,00	53,00
		Marca: ARQUIPLAST							
		15	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO - Assadeira de Alumínio Retangular, em alumínio polido, Linha Hotel, com alças dobráveis em alumínio, sem revestimento antiaderente, resistente, alta qualidade.			UN	6,00	77,50	465,00
		Dimensões: Altura: 6 cm, largura: 27 cm, comprimento 39 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.							
		Marca: NACIONAL							
		16	ESPÁTULA PARA ALISAR BOLO EM INOX Nº 27 - Espátula para alisar bolo. Material: Espátula inox e cabo de polipropileno. Dimensões e tolerância: 27 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.			UN	1,00	36,60	36,60



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 278/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2022	9099/0-2022	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		Marca: WESTERN						
	17	PEGADOR DE SALADA INOX - Pegador em inox para servir alimentos. Dimensões e tolerâncias: comprimento 28cm; espessura 2,5mm. Características: feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Embalagem: em plástico descartável, com dimensões que comportem a peça. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX			UN	7,00	12,00	84,00
	18	PENEIRA DE AÇO INOX Nº24 GRANDE - Peneira grande, com malha de aço inoxidável, aro e cabo inoxidável. Dimensões: Diâmetro: 24 cm.. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHE CONFORME PEDIDO 5669/2022			UN	2,00	17,83	35,66
Total da Nota:								4.374,62
11/07/2022	9100/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10851 23655332000100 SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inox 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Marca: M.F			UN	3,00	143,08	429,24
	2	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 56 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 60 cm x 40 cm largura x 35 cm altura. Capacidade de 56 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: U.PLAST			UN	4,00	67,56	270,24
	3	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 5 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 20 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 5 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLAST			UN	10,00	12,73	127,30
	4	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 30 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 50 cm x 35 cm largura x 30 cm altura.			UN	5,00	45,95	229,75



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 279/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2022	9100/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10851	23655332000100	SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP		
		Capacidade de 30 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: U.PLAST							
	5	CANECÃO DE ALUMÍNIO 4 LITROS - Canecão de alumínio, Linha Hotel, com capacidade de 4 litros. Características gerais: Material alumínio, com cabo de baquelite. Dimensões: 30mm de espessura, 18cm de altura aproximadamente, 18cm de diâmetro aproximadamente. Tolerância entre 5% e 10%. Embalagem: Em plástico ou papelão grosso reciclável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: SUPREMA			UN	3,00	110,00	330,00	
	6	JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS 3 LITROS - Jarra de Plástico, cor transparente, com tampa, 3 litros, plástico resistente. Dimensões: diâmetro 26,2 X altura 13,8 cm; capacidade 3 litros. Marca: PLAST			UN	3,00	9,80	29,40	
	7	JOGO DE MANTIMNETOS EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO - Conjunto para mantimentos redondo com 5 unidades. Fabricado em polipropileno (pp). Composto por potes de 300 ml / 720 ml / 1,8 L / 3,2 L / 4,5 L. Tampas com funcionamento rosca. Marca: PLAST			UN	2,00	29,04	58,08	
	8	RALADOR DE INOX - Ralador 4 faces em aço inox. Lâmina com quatro diferentes opções de corte. Resistente, não enferruja. Dimensões: 9,5 cm comprimento x 8,5 cm largura x 20,5 cm altura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: INOX PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES , CRECHE CONFORME PEDIDO 5670/2022			UN	2,00	12,60	25,20	
Total da Nota:								1.499,21	
13/07/2022	9174/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	894,00	12,40	11.085,60	
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022/2022 CONFORME PEDIDO 5780/2022			KG	388,00	21,00	8.148,00	
Total da Nota:								19.233,60	
13/07/2022	9176/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO			DZ	397,00	6,90	2.739,30	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 280/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2022	9176/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				2022/2022 CONFORME PEDIDO 5784/2022					
Total da Nota:									2.739,30
13/07/2022	9178/0-2022	282.0000	25/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	KG	70,00	3,96		277,20
				2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	9,70	9,70		94,09
				3 MEXERICA. COMCAB	KG	70,00	5,10		357,00
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	23,50	4,81		113,04
				5 CENOURA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	KG	23,00	4,13		94,99
				2022/2022 CONFORME PEDIDO 5787/2022					
Total da Nota:									936,32
13/07/2022	9180/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
				1 DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr	KG	382,00	38,00		14.516,00
				Marca: TOP CARNES					
				2 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF	KG	756,00	20,00		15.120,00
				Marca: TOP CARNES					
				3 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF	KG	382,00	35,00		13.370,00
				Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO					
				2022/2022 CONFORME PEDIDO 5793/2022					
Total da Nota:									43.006,00
13/07/2022	9186/0-2022	282.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				1 DESPESA COM Alho graúdo, extra	KG	63,00	18,88		1.189,44
				Marca: CEASA					
				2 Mamão formosa, extra	KG	82,00	7,97		653,54
				Marca: CEASA					
				3 Mandioquinha amarela, extra	KG	47,00	12,88		605,36
				Marca: CEASA					
				4 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	940,00	8,95		8.413,00
				Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022					
				CONFORME PEDIDO 5789/2022					
Total da Nota:									10.861,34
18/07/2022	9357/0-2022	282.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
				1 DESPESA COM CAIXA AGRÍCOLA APRA HORTIFRUTI, NA COR BRANCA, VAZADA, EM	UN	150,00	58,80		8.820,00
				POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, MEDIDA MÍNIMA:					
				ALTURA 30cm x LARGURA 36cm x COMPRIMENTO 56cm PARA DISTRIBUIÇÃO DE					
				ALIMENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 5931/2022					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 281/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.820,00
29/07/2022	10114/0-2022	282.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	15,20	30,90	469,68
							Total da Nota:		469,68
29/07/2022	10115/0-2022	282.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	8,00	30,90	247,20
							Total da Nota:		247,20
29/07/2022	10116/0-2022	282.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	48,20	30,90	1.489,38
							Total da Nota:		1.489,38
29/07/2022	10117/0-2022	282.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	18,60	30,90	574,74
							Total da Nota:		574,74
							Total da Ficha:		150.867,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 282/557

FICHA: 273

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	10098/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624	01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
		1 DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6251/2022			KG	148,00	18,00	2.664,00	
							Total da Nota:	2.664,00	
29/07/2022	10107/0-2022	283.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		1 DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNES			KG	104,00	38,00	3.952,00	
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG	208,00	20,00	4.160,00	
		3 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6255/2022			KG	198,00	35,00	6.930,00	
							Total da Nota:	15.042,00	
29/07/2022	10110/0-2022	283.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6259/2022			DZ	90,00	6,90	621,00	
							Total da Nota:	621,00	
29/07/2022	10118/0-2022	283.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	82,00	7,97	653,54	
		2 Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA			KG	69,00	12,88	888,72	
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6267/2022			KG	213,00	8,95	1.906,35	
							Total da Nota:	3.448,61	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 283/557

Total da Ficha:

21.775,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 284/557

FICHA: 274

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	10100/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624	01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
		1 DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6252/2022			KG	25,00	18,00	450,00	
							Total da Nota:	450,00	
29/07/2022	10111/0-2022	284.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6260/2022			DZ	47,00	6,90	324,30	
							Total da Nota:	324,30	
29/07/2022	10119/0-2022	284.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6268/2022			KG	85,00	8,95	760,75	
							Total da Nota:	760,75	
29/07/2022	10126/0-2022	284.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		1 DESPESAS COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	52,00	19,00	988,00	
		2 Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNES			KG	40,00	38,00	1.520,00	
		3 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG	64,00	20,00	1.280,00	
		4 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6256/2022			KG	40,00	35,00	1.400,00	
							Total da Nota:	5.188,00	
							Total da Ficha:	6.723,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 285/557

FICHA: 275

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	10103/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624	01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6253/2022			KG	50,00	18,00	900,00	
							Total da Nota:	900,00	
29/07/2022	10112/0-2022	285.0000	12/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PEDIDO 6261/2022			DZ	264,00	6,90	1.821,60	
							Total da Nota:	1.821,60	
							Total da Ficha:	2.721,60	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 286/557

FICHA: 277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8914/0-2022	110.0000	01/08/2022	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal de transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Marca: GENTE SEGURA QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 5503/2022	SV		0,07	43.700,05	3.211,91
Total da Nota:									3.211,91
13/07/2022	27/0-2022 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		Anulação da Nota nº 27/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-732,59	-732,59
Total da Nota:									-732,59
13/07/2022	9204/0-2022	110.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-4888 COZINHA CENTRAL 3542-3334 MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 5795/2022	%		0,04	2.527,94	102,48
Total da Nota:									102,48
21/07/2022	99/7-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011330 Vaca Mecânica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/7-2022.	UN		323,20	1,00	323,20
Total da Nota:									323,20
21/07/2022	9492/0-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011330 Vaca Mecânica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6036/0-2022.	UN		880,17	1,00	880,17
Total da Nota:									880,17
27/07/2022	7883/1-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4894/1-2022 - 0303786051 - DEPÓSITO MERENDA; 0303767260 - VACA MECÂNICA.	UN		900,28	1,00	900,28



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 287/557

FICHA: 277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		900,28
						Total da Ficha:		3.461,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 288/557

FICHA: 278

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9231/0-2022	110.0000	28/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	078355060000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA - CD – 04FDE Marca: PLAXMETAL/ CD - 04 REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 5825/2022			UN	3,00	664,00	1.992,00
Total da Nota:								1.992,00
Total da Ficha:								1.992,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 289/557

FICHA: 280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	3904/0-2022 - 02	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 3904/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-17.744,10	-17.744,10
						Total da Nota:		-17.744,10
14/07/2022	2658/4-2022	200.0002	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para a Secretaria Municipal de Educação. Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomés. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 1483/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			KM	324,00	7,10	2.300,40
						Total da Nota:		2.300,40
14/07/2022	2669/5-2022	200.0002	09/08/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para a Secretaria Municipal de Educação. Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 1505/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			KM	576,00	3,60	2.073,60
						Total da Nota:		2.073,60
14/07/2022	2675/5-2022	200.0002	09/08/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134	NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 1524/0-2022. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 29 a 45 lugares.			KM	1.080,00	4,00	4.320,00
	2	Linha: Inicia-se no Gomes, Sítio do Piá, Fernandes e Ana Benta para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli. Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 1524/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			KM	600,00	3,60	2.160,00
						Total da Nota:		6.480,00
14/07/2022	3898/4-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 290/557

Página: 290/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	3898/4-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1	Despesa com prestação de serviços de transporte escolar, Inicia-se no Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares, conforme Pedido de Compra nº 2261/4-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022		KM		1.032,00	3,64	3.756,48
Total da Nota:									3.756,48
14/07/2022	5197/4-2022	200.0002	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
		1	Despesa com transporte escolar linha Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 30 a 40 lugares, CONFORME PEDIDO 3261/4-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022		KM		1.164,00	4,84	5.633,76
Total da Nota:									5.633,76
14/07/2022	6018/3-2022	200.0002	09/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 29 a 32 lugares.		KM		960,00	9,58	9.196,80
		2	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. Veículo de 45 lugares. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 3708/3-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022		KM		1.248,00	11,21	13.990,08
Total da Nota:									23.186,88
Total da Ficha:									-17.744,10



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 291/557

FICHA: 283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2022	8964/0-2022	110.0000	07/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8695 30741376814 ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 17 ALUNOS				17,00	150,00	2.550,00
Total da Nota:								2.550,00
07/07/2022	8965/0-2022	110.0000	07/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12121 55042233857 LISANDRA BRISOLA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
07/07/2022	8966/0-2022	110.0000	07/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11787 46106141894 MILENA DA COSTA DAMAZIO DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 11 ALUNOS				11,00	150,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
07/07/2022	8967/0-2022	110.0000	07/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11788 46021941845 NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 13 ALUNOS				13,00	150,00	1.950,00
Total da Nota:								1.950,00
07/07/2022	8968/0-2022	110.0000	07/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11781 45066156895 SILMARA APARECIDA DE PROENÇA ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022.				1,00	150,00	150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 292/557

Página: 292/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
07/07/2022	8968/0-2022	110.0000	07/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11781	45066156895	SILMARA APARECIDA DE PROENÇA ALMEIDA/			
		de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022.								
							Total da Nota:		150,00	
08/07/2022	9023/0-2022	110.0000	11/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506	48741058828	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 11 ALUNOS						11,00	150,00	1.650,00
							Total da Nota:		1.650,00	
08/07/2022	9024/0-2022	110.0000	11/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6497	41968206892	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022.						1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00	
11/07/2022	9102/0-2022	110.0000	11/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11785	37529144839	ANDRESSA CARRIEL RIBEIRO DE CAMPOS			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 9 ALUNOS						9,00	150,00	1.350,00
							Total da Nota:		1.350,00	
12/07/2022	9143/0-2022	110.0000	12/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11789	46670214898	PAOLA APARECIDA DA COSTA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 9 ALUNOS						1,00	1.350,00	1.350,00
							Total da Nota:		1.350,00	
20/07/2022	9427/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784	37223768827	ANA JULIA DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou						16,00	150,00	2.400,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 293/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/07/2022	9427/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA			
		Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 16 ALUNOS						
								Total da Nota: 2.400,00
20/07/2022	9428/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11795 47121867800 ANA PAULA PEREIRA GOMES			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 15 ALUNOS						
						15,00	150,00	2.250,00
								Total da Nota: 2.250,00
20/07/2022	9429/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11786 55970123803 ARIANE SIQUEIRA LERYA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 9 ALUNOS						
						9,00	150,00	1.350,00
								Total da Nota: 1.350,00
20/07/2022	9430/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 5 ALUNOS						
						5,00	150,00	750,00
								Total da Nota: 750,00
20/07/2022	9431/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11811 47636582805 GUILHERME VIEIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 8 ALUNOS						
						8,00	150,00	1.200,00
								Total da Nota: 1.200,00
20/07/2022	9432/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11825 47829275840 LUANA ELIZABETH SCHUTT DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de						
						15,00	150,00	2.250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 294/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/07/2022	9432/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11825	47829275840	LUANA ELIZABETH SCHUTT DE ALMEIDA		
		2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 15 ALUNOS							
								Total da Nota:	2.250,00
20/07/2022	9438/0-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812	46679702860	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 005/2022, de 27 de janeiro de 2022, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de JUNHO/2022. 2 ALUNOS							
						2,00	150,00		300,00
								Total da Nota:	300,00
								Total da Ficha:	21.450,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 295/557

FICHA: 285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2022	8953/0-2022	301.0000	07/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	47,32	47,32
						Total da Nota:		47,32
07/07/2022	8954/0-2022	301.0000	07/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	94,64	94,64
						Total da Nota:		94,64
07/07/2022	8955/0-2022	301.0000	07/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	156,85	156,85
						Total da Nota:		156,85
07/07/2022	8956/0-2022	301.0000	07/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022.				1,00	473,11	473,11
						Total da Nota:		473,11
26/07/2022	9601/0-2022	301.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	442,75	442,75
						Total da Nota:		442,75
26/07/2022	9602/0-2022	301.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	938,60	938,60
						Total da Nota:		938,60
26/07/2022	9603/0-2022	301.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.900,36	2.900,36
						Total da Nota:		2.900,36
26/07/2022	9604/0-2022	301.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	7.319,80	7.319,80



4rtecnologia

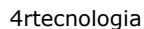
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 296/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.319,80
28/07/2022	9931/0-2022	301.0000	28/07/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.064,54	7.064,54
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				Total da Nota:		7.064,54
28/07/2022	9932/0-2022	301.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.732,37	7.732,37
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				Total da Nota:		7.732,37
28/07/2022	9933/0-2022	301.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.393,82	8.393,82
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				Total da Nota:		8.393,82
28/07/2022	9934/0-2022	301.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.952,12	9.952,12
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				Total da Nota:		9.952,12
28/07/2022	9935/0-2022	301.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.522,93	12.522,93
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				Total da Nota:		12.522,93
28/07/2022	9936/0-2022	301.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.445,23	19.445,23
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				Total da Nota:		19.445,23
28/07/2022	9937/0-2022	301.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	41.246,76	41.246,76
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				Total da Nota:		41.246,76
28/07/2022	9938/0-2022	301.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	114.723,66	114.723,66
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				Total da Nota:		114.723,66
						Total da Ficha:		233.454,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 297/557

FICHA: 286

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9761/0-2022	301.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	19.415,23	19.415,23
						Total da Nota:		19.415,23
28/07/2022	9790/0-2022	301.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	55.057,51	55.057,51
						Total da Nota:		55.057,51
						Total da Ficha:		74.472,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 298/557

FICHA: 288

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	8803/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	
		1 DESPESA COM DISCO DE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ELA-1913 AMBULÂNCIA UTILIZADA NO SETOR DE TRANSPORTE CONFORME PEDIDO 5388/2022			JG	2,00	145,00	290,00
							Total da Nota:	290,00
05/07/2022	8850/0-2022	301.0000	27/07/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
		1 DESPESA COM UNIDADE DE TAMBOR. (FOTOCONDUTOR) DR 2340, COMPLETO, RENDIMENTO 12000 PAGINAS, GARANTIA MINIMA 3 MESES, ORIGINAL OU COMPATIVEL (1º LINHA) REPOSIÇÃO DE IMPRESSORA (BROTHER DCP 2540DW) DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5437/2022			PC	15,00	56,90	853,50
							Total da Nota:	853,50
05/07/2022	8852/0-2022	301.0000	29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	3211	04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B	
		1 DESPESA COM PELICULA SOLAR. ESPELHADANO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5439/2022			M	13,00	130,00	1.690,00
							Total da Nota:	1.690,00
08/07/2022	9002/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8842	61591459000797	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC	
		1 DESPESA COM ÓLEO-. SINTÉTICO 5W30.			LT	12,00	42,00	504,00
		2 FILTROS DE REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EPF-2G85 CONFORME PEDIDO 5584/2022			KIT	1,00	982,18	982,18
							Total da Nota:	1.486,18
11/07/2022	9036/0-2022	301.0000	25/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7960	56908650000194	CENTER PECAS FABBRI LTDA	
		1 DESPESA COM RESERVATORIO -. DE ÁGUA			UN	1,00	350,00	350,00
		2 TAMPA. DO RESERVATORIO DE ÁGUA			PC	1,00	75,00	75,00
		3 TUBO-. DE LIGAÇÃO DA VALVULA TERMOSTÁTICA COM 2 ANEIS DE VEDAÇÃO			UN	1,00	90,00	90,00
		4 CARCAÇA. COM VALVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJP-9G57 CONFORME PEDIDO 5612/2022			UN	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	715,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 299/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9037/0-2022	301.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
				1 DESPESA COM Mangueira . DE ÁGUA, CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,00	116,00	116,00
				2 BOMBA. D´ÁGUA	UN	1,00	432,00	432,00
				3 SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA	UN	1,00	15,00	15,00
				4 CORREIA. DO ALTENADOR	UN	1,00	110,00	110,00
				5 HÉLICE. VISCOSA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJP-9G57 CONFORME PEDIDO 5613/2022	UN	1,00	1.485,00	1.485,00
Total da Nota:								2.158,00
11/07/2022	9038/0-2022	301.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
				1 DESPESA COM POLIA. DESVIADORA DA POLIA 26,04X54,16	UN	1,00	135,00	135,00
				2 POLIA. DESVIADORA DA POLIA 65,03X26,12	UN	1,00	70,00	70,00
				3 POLIA. DESVIADORA DA POLIA 26,71X62,13	UN	1,00	88,00	88,00
				4 TENSOR. DA CORREIA DO ALTENADOR COM ROLAMENTO	UN	1,00	493,00	493,00
				5 ANEL-. DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJP-9G57 CONFORME PEDIDO 5614/2022	UN	2,00	220,00	440,00
Total da Nota:								1.226,00
13/07/2022	9172/0-2022	301.0000	16/08/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO			
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR. SUSPENSÃO TRASEIRA	UN	2,00	839,31	1.678,62
				2 AMORTECEDOR. SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	2,00	1.283,03	2.566,06
				3 BATENTE. DE CHOQUE DA SUSPENSÃO	UN	2,00	155,03	310,06
				4 TENSOR	UN	1,00	163,31	163,31
				5 TENSOR. DINÂMICO	UN	1,00	463,76	463,76
				6 TENSOR. DINÂMICO AUTOMOTIVO	UN	1,00	350,03	350,03
				7 PARAFUSO. MULTIPLO COM CABEÇA	UN	1,00	22,38	22,38
				8 ÓLEO-. 5W30	LT	4,00	48,37	193,48
				9 CORREIA . DENTADA	UN	1,00	463,76	463,76
				10 CORREIA . AUTOMOTIVO	UN	1,00	267,50	267,50
				11 FILTRO. DE ÓLEO	UN	1,00	49,97	49,97
				12 ANEL-. DE APOIO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	2,00	195,60	391,20
				13 JUNTA. CONJUNTO DO BUJÃO 16X24	UN	1,00	5,02	5,02
				14 ENROLADOR. POLIA AUTOMOTIVO	UN	1,00	400,03	400,03
				15 FIXAÇÃO. DO AMORTECEDOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM AMBULÂNCIA PLACA: BYQ-2G56 CONFORME PEDIDO 5790/2022	CJ	2,00	649,10	1.298,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 300/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.623,38
18/07/2022	9367/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN		1,00	1.017,75	1.017,75
				2 PROTETOR. DE CAIXA DE RODA	UN		1,00	400,37	400,37
				3 BANDEJA. DA SUSPENSÃO	UN		1,00	1.371,85	1.371,85
				4 PRESILHA. PLASTICA	UN		3,00	19,18	57,54
				5 CAIXA DE DIREÇÃO	UN		1,00	518,88	518,88
				6 BARRA ESTABILIZADORA. DA SUSPENSÃO	UN		1,00	253,05	253,05
				7 JOGO DE JUNTA. DA ESFERA AXIAL DA DIREÇÃO	UN		1,00	1.050,35	1.050,35
				8 PARACHOQUE -. FRONTAL DE VEICULO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FUE-7J26 CONFORME PEDIDO 5936/2022	UN		1,00	1.696,94	1.696,94
							Total da Nota:		6.366,73
19/07/2022	9421/0-2022	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4133 55118103000142 ENGEMAQ COMPONENTE PARA TRATORI				
				1 DESPESA COM Pasta Sabão Creme para as Mãos Desengraxante (Balde 4 KG)	BD		1,00	34,58	34,58
				Marca: GITANES PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTE CONFORME PEDIDO 5992/2022					
							Total da Nota:		34,58
22/07/2022	9036/0-2022 - 01	301.0000	25/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 9036/0-2022 - MEM 266/2022 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTRADA NO ESTOQUE DO FORNECEDOR.			1,00	-365,00	-365,00
							Total da Nota:		-365,00
22/07/2022	9517/0-2022	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
				1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)	FRC		90,00	14,90	1.341,00
				Marca: GT OIL - MEM 989/22 PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS PLACA: GJP3638 E ELA1913, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6045/0-2022					
							Total da Nota:		1.341,00
25/07/2022	9556/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7767 25115408000130 LEANDRO CHAVES DA SILVA 344105958:				
				1 DESPESA COM PINTURA. DE RODA, REMOÇÃO DE ADESIVOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7407 CONFORME PEDIDO 6078/2022	SV		1,00	1.100,00	1.100,00
							Total da Nota:		1.100,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 301/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	9571/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME			
	1	DESPESA COM PARABRISA. SPRINTER INSTALADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJQ-0D64 CONFORME PEDIDO 6083/2022			UN	1,00	1.580,00	1.580,00
Total da Nota:								1.580,00
26/07/2022	9577/0-2022	301.0000	11/08/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DPC-0364, FPC-4099, BYJ-2756, CDR-1688, BRY-5627, EKM-8441, DWM-3800, FUE-7J26, FWB-0195, FQK-7A95, GJD-8E26, DSP-3A41 CONFORME PEDIDO 6094/2022			UN	12,00	203,51	2.442,12
Total da Nota:								2.442,12
27/07/2022	9665/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	1	DESPESA COM TAMP. DO RESERVATORIO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJP-9G57 CONFORME PEDIDO 6111/2022			PC	1,00	145,00	145,00
Total da Nota:								145,00
27/07/2022	9666/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM TUBO-. DE LIGAÇÃO DA VALVULA TERMOSTATICA COM 2 ANEIS DE VEDAÇÃO			UN	1,00	135,00	135,00
	2	CARCAÇA. COM VALVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJP-9G57 CONFORME PEDIDO 6112/2022			UN	1,00	597,00	597,00
Total da Nota:								732,00
27/07/2022	9691/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10498 05695027000160 DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS			
	1	DESPESA COM PARABRISA. FIORINO INSTALADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ELA-1913 CONFORME PEDIDO 6126/2022			UN	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
27/07/2022	9694/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME			
	1	DESPESA COM PARABRISA. GOL INSTALADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BSF-4188 CONFORME PEDIDO 6130/2022			UN	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
28/07/2022	9706/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME			
	1	DESPESA COM PARABRISA. MASTER INSTALADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CDR-1688, FKQ-7A95, EKM-8441 CONFORME PEDIDO 6167/2022			UN	3,00	970,00	2.910,00
Total da Nota:								2.910,00
28/07/2022	9805/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 302/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9805/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/			
		1 DESPESA COM DISCO DE FREIO. DIANTEIRO			UN	5,00	470,00	2.350,00	
		2 DISCO DE FREIO. TRASEIRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DPC-0364, FPC-4099, BYJ-756, CDR-1688, BRY-5627 CONFORME PEDIDO 6175/2022			UN	5,00	430,00	2.150,00	
							Total da Nota:	4.500,00	
29/07/2022	10124/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/			
		1 DESPESA COM PASTILHA. DE FREIO TRASEIRA; JOGO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DPC-0364, FPC-4099, B YJ-2756, CDR-1688, BRY-5627, EKM-8441, DWM-3800, FUE-7J26, FWB-0I95, FQK-7A95, GJD-8E26, DSP-3A41 CONFORME PEDIDO 6274/2022			UN	12,00	236,00	2.832,00	
							Total da Nota:	2.832,00	
							Total da Ficha:	41.560,49	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

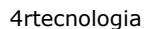
Página: 303/557

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	8789/0-2022	301.0000	04/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5640 37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP e Sorocaba/SP, nos dias 04, 05 e 06/07/2022 para Reuniões ALESP e DRS (UTI e SAMU), visita ao GPACI e Rede Hebe Camargo, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
12/07/2022	5184/0-2022 - 01	301.0000	12/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5640 37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5184/0-2022				1,00	-40,20	-40,20
Total da Nota:								-40,20
12/07/2022	8094/0-2022 - 01	301.0000	12/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8094/0-2022				1,00	-429,00	-429,00
Total da Nota:								-429,00
13/07/2022	9201/0-2022	301.0000	14/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
20/07/2022	7548/0-2022 - 01	301.0000	20/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7548/0-2022				1,00	-129,20	-129,20
Total da Nota:								-129,20
20/07/2022	7601/0-2022 - 01	301.0000	20/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7601/0-2022				1,00	-94,19	-94,19
Total da Nota:								-94,19
21/07/2022	9480/0-2022	301.0000	22/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços				1,00	700,00	700,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 304/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	9480/0-2022	301.0000	22/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO administrativos em outras cidades da região, conforme pedido	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
Total da Nota:									700,00
21/07/2022	9509/0-2022	301.0000	22/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 25/07/2022 para Capacitação no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
21/07/2022	9510/0-2022	301.0000	22/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5640 37132347870	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Osasco/SP, Itaberá/SP e São Paulo/SP, nos dias 25, 26 e 30/07/2022 para Informatização da Saúde, visita ao Condensul e ALESP, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
27/07/2022	9698/0-2022	301.0000	28/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3561 30241094801	LUCIENE AP. VENTURELLI DIAS			
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 29/07/2022 para 26º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, conforme pedido.				1,00	1.690,00	1.690,00
Total da Nota:									1.690,00
Total da Ficha:									4.697,41



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 305/557

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/07/2022	8926/0-2022	301.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van			SV	1,00	72,00	72,00	
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	2,00	69,00	138,00	
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: BXB-2539, GFP-4100, FKQ-7A95, BYQ-2G56 CONFORME PEDIDO 5518/2022			SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								260,00	
06/07/2022	8931/0-2022	301.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
	1	DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição finalização e entrega em formato MP4 full-HD em dispositivo de pen-drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais FILMAGEM PRA UBSF JARDIM CRUZEIRO, PRODUÇÃO DE VIDEO BOS E MUTIRAO DE ULTRASSOM CONFORME PEDIDO 5519/2022			H	3,39	790,00	2.680,00	
Total da Nota:								2.680,00	
07/07/2022	8962/0-2022	301.0000	27/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral PLACA: ELA-1913, BYQ-2G56 CONFORME PEDIDO 5547/2022			SV	47,00	45,00	2.115,00	
Total da Nota:								2.115,00	
08/07/2022	9004/0-2022	301.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	4,00	42,00	168,00	
	2	Alinhamento veículos leves			SV	2,00	80,00	160,00	
	3	Balanceamento veículos leves			SV	2,00	85,00	170,00	
	4	Cambagem			SV	1,00	90,00	90,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EPF-2G85, GJP-3638 CONFORME PEDIDO 5587/2022							
Total da Nota:								588,00	
11/07/2022	9057/0-2022	301.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO PARA SIRENE E FORNECIMENTO DE 0,50 FITA EMBORRACHADA E CONECTOR 7595.			SV	1,00	120,00	120,00	
	2	SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE LÂMPADA H4 12 V			SV	2,00	30,00	60,00	



4rtecnologia

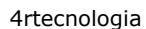
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 306/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9057/0-2022	301.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				3 SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADAS DA LANTERNA	SV	1,00	20,00		20,00
				4 SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE LÂMPADA H7 12 V	SV	1,00	40,00		40,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: GJP-3638, BYQ-2G56, CDR-1688 CONFORME PEDIDO 5623/2022					
Total da Nota:									240,00
13/07/2022	9157/0-2022	301.0000	09/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12293 44673699000126 DIONETE HONORIA DE LIMA PROENÇA C				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA PARA DRYWALL	SV	1,00	950,00		950,00
				2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DE 10,62 MTS² DE PAREDE DRAY WALL PARA MEDICAMENTOS CONTROLADOS.	M²	10,62	135,00		1.433,70
				3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DE 5,71 MTS² DE DRYWALL NAS JANELAS	M²	5,71	110,00		628,10
				4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. E ACABAMENTO EM DRYWALL EM SALÃO ONDE SERÁ UTILIZADO PARA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5722/2022	M²	30,74	30,00		922,20
Total da Nota:									3.934,00
13/07/2022	9173/0-2022	301.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO				
				1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE KIT DE CORREIA DENTADA	SV	1,00	546,00		546,00
				2 SUBSTITUIÇÃO. DE AMORTECEDORES DIANTEIROS	SV	1,00	390,00		390,00
				3 SUBSTITUIÇÃO. DE AMORTECEDORES TRASEIROS	SV	1,00	195,00		195,00
				4 SÉTIMA REVISÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BYQ-2G56 CONFORME PEDIDO 5791/2022	SV	1,00	167,70		167,70
Total da Nota:									1.298,70
18/07/2022	9370/0-2022	301.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MECANICA	SV	1,00	3.300,00		3.300,00
				2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FUE-7J26 CONFORME PEDIDO 5937/2022	SV	1,00	300,00		300,00
Total da Nota:									3.600,00
25/07/2022	9557/0-2022	301.0000	29/07/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE FECHADURA BICO DE PATO ONDE ESTÁ SENDO INSTALADO O SETOR DE ALMOXARIFADO - SMS CONFORME PEDIDO 6079/2022	SV	2,00	130,00		260,00
Total da Nota:									260,00
25/07/2022	9570/0-2022	301.0000	29/07/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM CÓPIA. DE CHAVE SIMPLES PARA SECRETARIA DE SAÚDE E SETOR DE TRANSPORTE CONFORME PEDIDO 6082/2022	SV	40,00	7,00		280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 307/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 292

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2022	9570/0-2022	301.0000	29/07/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874		
Total da Nota:								280,00	
Total da Ficha:								15.255,70	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

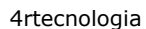
Exercício: 2022

Página: 308/557

FICHA: 293

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	4332/8-2022	301.0000	22/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,83	1.558,80	1.299,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2612/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 - SAÚDE					
Total da Nota:									1.299,00
05/07/2022	4332/9-2022	301.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	1.558,80	129,90
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2612/9-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 UBSF VILA MARIA					
Total da Nota:									129,90
05/07/2022	4332/10-2022	301.0000	25/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	1.558,80	129,90
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2612/10-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CENTRAL DE VAGAS					
Total da Nota:									129,90
08/07/2022	4645/4-2022	301.0000	29/07/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	200,00	200,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. 50MB DOWNLOAD, 25MB UPLOAD - PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2904/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									200,00
13/07/2022	30/0-2022 - 01	301.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1,00	-686,61	-686,61
		1		Anulação da Nota nº 30/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO					
Total da Nota:									-686,61
13/07/2022	8051/0-2022 - 01	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1,00	-988,00	-988,00
		1		Anulação da Nota nº 8051/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 309/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 293

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2022	8051/0-2022 - 01	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
							Total da Nota:	-988,00
							Total da Ficha:	-1.674,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 310/557

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8782/0-2022	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10190	34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeidas, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO 5377/0-2022			%	7,59	3.031,66	23.000,02
							Total da Nota:	23.000,02
25/07/2022	9555/0-2022	301.0000		80 OBRAS E INSTALAÇÕES	10601	40414309000142	HS ENGENHARIA R B LTDA	
		1 DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA UNIDADE BÁSICA ÁUREA MIETO CACCIACARRO CONFORME PEDIDO 6077/2022			%	100,00	328,00	32.800,00
							Total da Nota:	32.800,00
							Total da Ficha:	55.800,02



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 311/557

FICHA: 299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9339/0-2022	301.0000	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	25,04	25,04
Total da Nota:								25,04
18/07/2022	9340/0-2022	301.0000	18/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	203,52	203,52
Total da Nota:								203,52
18/07/2022	9341/0-2022	301.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	839,71	839,71
Total da Nota:								839,71
26/07/2022	9605/0-2022	301.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	3,95	3,95
Total da Nota:								3,95
26/07/2022	9606/0-2022	301.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	447,77	447,77
Total da Nota:								447,77
26/07/2022	9607/0-2022	301.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	5.249,96	5.249,96
Total da Nota:								5.249,96
26/07/2022	9608/0-2022	301.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	17.704,58	17.704,58
Total da Nota:								17.704,58
28/07/2022	9939/0-2022	301.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.844,72	3.844,72



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 312/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.844,72
28/07/2022	9940/0-2022	301.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	6.168,68	6.168,68
							Total da Nota:		6.168,68
28/07/2022	9941/0-2022	301.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	8.030,75	8.030,75
							Total da Nota:		8.030,75
28/07/2022	9942/0-2022	301.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	8.528,86	8.528,86
							Total da Nota:		8.528,86
28/07/2022	9943/0-2022	301.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	18.550,38	18.550,38
							Total da Nota:		18.550,38
28/07/2022	9944/0-2022	301.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	26.282,72	26.282,72
							Total da Nota:		26.282,72
28/07/2022	9945/0-2022	301.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	151.564,96	151.564,96
							Total da Nota:		151.564,96
							Total da Ficha:		247.445,60



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 313/557

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9342/0-2022	301.0117	18/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	91,39	91,39
Total da Nota:								91,39
18/07/2022	9343/0-2022	301.0117	18/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	240,25	240,25
Total da Nota:								240,25
18/07/2022	9344/0-2022	301.0117	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	424,50	424,50
Total da Nota:								424,50
18/07/2022	9345/0-2022	301.0117	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	1.761,25	1.761,25
Total da Nota:								1.761,25
26/07/2022	9609/0-2022	301.0117	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	167,10	167,10
Total da Nota:								167,10
26/07/2022	9610/0-2022	301.0117	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.000,47	2.000,47
Total da Nota:								2.000,47
26/07/2022	9611/0-2022	301.0117	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	12.945,93	12.945,93
Total da Nota:								12.945,93
26/07/2022	9612/0-2022	301.0117	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	35.216,23	35.216,23



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 314/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		35.216,23
28/07/2022	9946/0-2022	301.0117	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	10.160,81	10.160,81
						Total da Nota:		10.160,81
28/07/2022	9947/0-2022	301.0117	28/07/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	14.791,79	14.791,79
						Total da Nota:		14.791,79
28/07/2022	9948/0-2022	301.0117	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	17.458,12	17.458,12
						Total da Nota:		17.458,12
28/07/2022	9949/0-2022	301.0117	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	20.000,91	20.000,91
						Total da Nota:		20.000,91
28/07/2022	9950/0-2022	301.0117	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	34.807,09	34.807,09
						Total da Nota:		34.807,09
28/07/2022	9951/0-2022	301.0117	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	43.650,31	43.650,31
						Total da Nota:		43.650,31
28/07/2022	9952/0-2022	301.0117	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	133.168,45	133.168,45
						Total da Nota:		133.168,45
28/07/2022	9953/0-2022	301.0117	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	370.613,74	370.613,74
						Total da Nota:		370.613,74
						Total da Ficha:		697.498,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 315/557

FICHA: 301

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9762/0-2022	301.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	83.766,89	83.766,89
								Total da Nota:	83.766,89
28/07/2022	9791/0-2022	301.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	230.607,89	230.607,89
								Total da Nota:	230.607,89
								Total da Ficha:	314.374,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 316/557

FICHA: 303

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2022	9018/0-2022	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. TERMO E COLABORAÇÃO Nº49/2020 - ADITAMENTO Nº 02/2022 CONFORME PEDIDO 5599/2022			MESES	5,86	77.717,34	455.268,20	
Total da Nota:								455.268,20	
15/07/2022	9018/1-2022	301.0000	18/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5599/1-2022			MESES	1,00	77.717,13	77.717,13	
Total da Nota:								77.717,13	
29/07/2022	3300/6-2022	301.0000	09/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/6-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2022 A 21/08/2022			MESES	1,00	236.146,30	236.146,30	
Total da Nota:								236.146,30	
29/07/2022	9018/2-2022	301.0000	09/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. TERMO E COLABORAÇÃO Nº49/2020 - ADITAMENTO Nº 02/2022 CONFORME PEDIDO 5599/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022			MESES	1,00	77.717,13	77.717,13	
Total da Nota:								77.717,13	
Total da Ficha:								455.268,20	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 317/557

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2022	6570/0-2022 - 01	301.0000 04/07/2022 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6570/0-2022				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
05/07/2022	7587/0-2022 - 01	301.0000 05/07/2022 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7587/0-2022				1,00	-310,00	-310,00
						Total da Nota:		-310,00
05/07/2022	8825/0-2022	301.0000 07/07/2022 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
06/07/2022	8929/0-2022	301.0000 08/07/2022 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
07/07/2022	7277/0-2022 - 01	301.0000 07/07/2022 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7277/0-2022				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
07/07/2022	8959/0-2022	301.0000 08/07/2022 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6775 37500109865 ALEX SANDRO MENDES DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
07/07/2022	8970/0-2022	301.0000 08/07/2022 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 318/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		500,00
08/07/2022	8998/0-2022	301.0000	12/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
11/07/2022	7547/0-2022 - 01	301.0000	11/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
1 Anulação da Nota de Empenho nº7547/0-2022							1,00	-29,00	-29,00
							Total da Nota:		-29,00
12/07/2022	7273/0-2022 - 01	301.0000	12/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
1 Anulação da Nota de Empenho nº7273/0-2022							1,00	-73,00	-73,00
							Total da Nota:		-73,00
12/07/2022	9111/0-2022	301.0000	13/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
12/07/2022	9112/0-2022	301.0000	13/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
13/07/2022	9189/0-2022	301.0000	15/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
14/07/2022	7796/0-2022 - 01	301.0000	14/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
1 Anulação da Nota de Empenho nº7796/0-2022							1,00	-104,40	-104,40
							Total da Nota:		-104,40
15/07/2022	5808/0-2022 - 01	301.0000	15/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA				
1 Anulação da Nota de Empenho nº5808/0-2022							1,00	-68,50	-68,50
							Total da Nota:		-68,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 319/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/07/2022	9275/0-2022	301.0000	18/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
18/07/2022	7499/0-2022 - 01	301.0000	18/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7499/0-2022				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
18/07/2022	9368/0-2022	301.0000	19/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
18/07/2022	9369/0-2022	301.0000	19/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
20/07/2022	7768/0-2022 - 01	301.0000	20/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7768/0-2022				1,00	-18,55	-18,55
							Total da Nota:	-18,55
20/07/2022	7795/0-2022 - 01	301.0000	20/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7795/0-2022				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
20/07/2022	9467/0-2022	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
20/07/2022	9471/0-2022	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
20/07/2022	9472/0-2022	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 320/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/07/2022	9472/0-2022	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
21/07/2022	7463/0-2022 - 01	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR	1,00	-130,00	-130,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7463/0-2022						
							Total da Nota:	-130,00
21/07/2022	7770/0-2022 - 01	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO	1,00	-60,00	-60,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7770/0-2022						
							Total da Nota:	-60,00
21/07/2022	8359/0-2022 - 01	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1,00	-540,00	-540,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8359/0-2022						
							Total da Nota:	-540,00
21/07/2022	8825/0-2022 - 01	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1,00	-117,60	-117,60
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8825/0-2022						
							Total da Nota:	-117,60
21/07/2022	8998/0-2022 - 01	301.0000	21/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES	1,00	-40,60	-40,60
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8998/0-2022						
							Total da Nota:	-40,60
21/07/2022	9479/0-2022	301.0000	22/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
21/07/2022	9507/0-2022	301.0000	22/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
21/07/2022	9508/0-2022	301.0000	22/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 321/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.000,00
22/07/2022	8271/0-2022 - 01	301.0000	22/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8271/0-2022					1,00	-71,60	-71,60
							Total da Nota:		-71,60
26/07/2022	9662/0-2022	301.0000	28/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
27/07/2022	7914/0-2022 - 01	301.0000	27/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7914/0-2022					1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:		-20,00
27/07/2022	9701/0-2022	301.0000	28/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
28/07/2022	8929/0-2022 - 01	301.0000	28/07/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8929/0-2022					1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:		-70,00
							Total da Ficha:		15.686,75



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 322/557

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2022	8800/0-2022	301.0000	27/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM JOGO MOLAS. TRAVAS DO PATIM DE FREIO TRASEIRO			UN	2,00	150,00	300,00
		2 AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	550,00	1.100,00
		3 AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	335,00	670,00
		4 BATENTE. DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO			UN	1,00	289,50	289,50
		5 BATENTE. DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO			UN	1,00	289,50	289,50
		6 CABO - . DE FREIO DE MÃO TRASEIRO 2,29			UN	1,00	132,00	132,00
		7 CABO - . DE FREIO DE MÃO 1,42			UN	1,00	148,50	148,50
		8 ROLAMENTO. DO BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	125,00	250,00
		9 COIFA. DO AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	103,50	207,00
		10 COIFA. DO BRAÇO AXIAL			UN	2,00	15,00	30,00
		11 LONA DE FREIO. DE MÃO TRASEIRA			JG	1,00	185,00	185,00
		12 PIVO- MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FVA-8700 VAN UTILIZADA NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO 5383/2022			UN	2,00	145,00	290,00
Total da Nota:								3.891,50
05/07/2022	7781/2-2022 - 01	301.0000	18/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 7781/2-2022 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:								-0,01
07/07/2022	8949/0-2022	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
		1 DESPESA COM Toalha de papel folha simples interfolhada de 02 dobras. Pacote com 2000 folhas. 100% de celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 21X23, Marcas Referências: Santher, Baby, Ouroppel, Flexpeel PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5540/2022			PCT	600,00	16,48	9.888,00
Total da Nota:								9.888,00
07/07/2022	8958/0-2022	301.0000	27/07/2022	22 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 323/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2022	8958/0-2022	301.0000	27/07/2022	22 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	
	1	DESPESA COM Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado			FRC	720,00	6,21	4.471,20
		Marca: VIC PHARMA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA AB CONFORME PEDIDO 5546/2022						
						Total da Nota:		4.471,20
08/07/2022	9014/0-2022	301.0000	27/07/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI	
	1	DESPESA COM AQUACEL. 15X15 PARA TRATAMENTO DE FERIDAS UBS CENTRO CONFORME PEDIDO 5595/2022			UN	15,00	178,84	2.682,60
						Total da Nota:		2.682,60
19/07/2022	9426/0-2022	301.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	
	1	DESPESA COM OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS)			BD	30,00	89,90	2.697,00
		Marca: MAX AIR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS TRANSPORTE PLACA: EOY-0I02 VAN MASTER CONFORME PEDIDO 5993/2022						
						Total da Nota:		2.697,00
20/07/2022	7781/4-2022	301.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	575,19	6,79	3.905,52
	2	DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4807/4-2022 REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2022 58 CUPONS			LT	1.297,19	6,89	8.937,63
						Total da Nota:		12.843,15
20/07/2022	9458/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10289	35359087000172	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS	
	1	DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO API CI – 4 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	1,00	269,00	269,00
		Marca: TEXSA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAIS PLACA: DBA-7407 CONFORME PEDIDO 6010/2022						
						Total da Nota:		269,00
21/07/2022	7781/5-2022	301.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	379,78	6,79	2.578,73
	2	DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA			LT	1.134,71	6,89	7.818,16



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 324/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	7781/5-2022	301.0000 29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4807/5-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 46 CUPONS						
							Total da Nota:	10.396,89
22/07/2022	9520/0-2022	301.0000 29/07/2022	41 MATERIAL DE CONSUMO		22 69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	4,00	9,63	38,52
		Marca: JR						
	2	Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	100,00	8,50	850,00
		Marca: JR - MEM 1030/22 - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6048/0-2022						
							Total da Nota:	888,52
25/07/2022	9538/0-2022	301.0000	36 MATERIAL DE CONSUMO		7595 13046855000103	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAM		
	1	DESPESA COM AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 6063/2022			UN	10.000,00	0,15	1.450,00
							Total da Nota:	1.450,00
25/07/2022	9539/0-2022	301.0000 11/08/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM AGULHA. HIPODÉRMICA 25X6 PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 6064/2022			UN	20.000,00	0,19	3.800,00
							Total da Nota:	3.800,00
26/07/2022	7781/6-2022	301.0000 15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	550,03	6,79	3.734,72
	2	DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4807/6-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 73 CUPONS			LT	1.697,52	6,89	11.695,91
							Total da Nota:	15.430,63
28/07/2022	7781/0-2022 - 01	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 325/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	7781/0-2022 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 7781/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-622.715,46	-622.715,46	
		Total da Nota:							-622.715,46
28/07/2022	10029/0-2022	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		1	DESPESA COM Cimento - Saco de Cimento 50 Kg.	SC		3,00	29,20	87,60	
			Marca: VOTORAN						
		2	Argamassa - Argamassa Colante Industrializada, Saca de 20 Kg para Revestimento Externo.	SC		3,00	17,00	51,00	
			Marca: MINERCAL						
		3	Bucha c/ Parafuso - n.º06 Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN		200,00	0,24	48,00	
			Marca: JOMARCA						
		4	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado	UN		100,00	0,35	35,00	
			Marca: JOMARCA						
		5	Bucha c/ Parafuso - n.º10 Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN		50,00	0,45	22,50	
			Marca: JOMARCA						
		6	Cadeados - 30 mm Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado.	UN		10,00	25,00	250,00	
			Marca: GOLD						
7	Cadeados - 40 mm Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado.	UN		10,00	32,00	320,00			
	Marca: GOLD								
8	Cadeados - 50mm Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado.	UN		10,00	41,00	410,00			
	Marca: GOLD								
9	Fechadura - chaveadura externa - Fechadura com cilindro para portas externas para uso em ambientes de tráfico intenso, conforme norma da ABNT, NBR - 14.913, em diversos acabamentos 1ª linha (segurança máxima).	UN		20,00	68,00	1.360,00			
	Marca: ALIANÇA								
10	Fechadura - Fechadura/chaveadura interna - Fechadura para portas internas para uso em ambiente de trafego intenso, conforme norma da ABNT, NBR 14.913, em diversos acabamentos - 1ª linha (segurança máxima).	UN		10,00	65,00	650,00			
	Marca: ALIANÇA								
11	Areia Fina - Areia Fina, Areia fina Granulometria -0,42 +0,072mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis. (Com amostra)	M3		1,00	97,00	97,00			
	Marca: CENTRAL								
12	Jogo de parafuso - Jogo de parafuso capela 12mm, 100 uni cada jogo	UN		2,00	280,00	560,00			
	Marca: GB FIXAÇÕES								



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 326/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	10029/0-2022	301.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
		13	Jogo de parafuso - Jogo de parafuso capela 10mm, 100 uni cada jogo Marca: GB FIXAÇÕES		UN	2,00	280,00	560,00	
		14	Veda Calha - Veda Calha Cinza Marca: GARIN		UN	10,00	18,50	185,00	
		15	Rejunte - Rejunte para piso, diversas cores, em sacos de 1Kg. Marca: INDEFLEX PARA MANUTENÇÕES NAS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 6177/2022		KG	5,00	3,80	19,00	
Total da Nota:								4.655,10	
28/07/2022	10033/0-2022	301.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10672	34840358000144	ZEUS COMERCIAL EIRELI		
		1	DESPESA COM Pneus - 225/65/R 16 C Marca: SUNWIDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BYJ-2756 CONFORME PEDIDO 6181/2022		UN	4,00	847,00	3.388,00	
Total da Nota:								3.388,00	
28/07/2022	10034/0-2022	301.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10672	34840358000144	ZEUS COMERCIAL EIRELI		
		1	DESPESA COM Pneus - 225/65/R 16 C Marca: SUNWIDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DPC-0364 CONFORME PEDIDO 6182/2022		UN	4,00	847,00	3.388,00	
Total da Nota:								3.388,00	
29/07/2022	10070/0-2022	301.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8724	05293684000180	AUTO VIDROS JACO LTDA ME		
		1	DESPESA COM PARABRISA. PALIO INSTALADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GHP-2890 CONFORME PEDIDO 6233/2022		UN	1,00	360,00	360,00	
Total da Nota:								360,00	
Total da Ficha:								-580.886,54	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 327/557

FICHA: 308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	8854/0-2022	301.0120	29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
	1	DESPESA COM PELICULA SOLAR. ESPELHADA PARA FARMACIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO PAULO CONFORME PEDIDO 5441/2022			M	4,50	130,00	585,00
Total da Nota:								585,00
07/07/2022	8947/0-2022	301.0120	25/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM VIDRO. SILESEO COM MASSA CINZA 0,72X,020X,0,36X0,72 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UBS APIAI MIRIM CONFORME PEDIDO 5538/2022			UN	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								240,00
08/07/2022	9022/0-2022	301.0120	29/07/2022	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Gás P13 PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF CONFORME PEDIDO 5586/2022			UN	5,00	110,28	551,40
Total da Nota:								551,40
28/07/2022	9806/0-2022	301.0120		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Arco para serra 12 polegadas, com regulagem e fabricado em metal, cabo ergonômico, em polipropileno, porca borboleta. (Com amostra)			UN	1,00	40,00	40,00
		Marca: BRASFORT						
	2	Brocas aço rápido 5/8			UN	2,00	62,00	124,00
		Marca: BRASFORT						
	3	Brocas aço rápido 1/4			UN	1,00	14,00	14,00
		Marca: BRASFORT						
	4	Chave Phillips 1/8"x 3" (3 mm x 80 mm).			UN	2,00	9,50	19,00
		Marca: TRAMONTINA						
	5	Chave Phillips 3/16" x 3" (5 mm x 80 mm).			UN	2,00	10,00	20,00
		Marca: TRAMONTINA						
	6	Chave Phillips 3/16" x 6" (5 mm x 150 mm).			UN	2,00	14,00	28,00



4rtecnologia

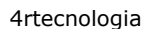
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 328/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9806/0-2022	301.0120		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		Marca: TRAMONTINA							
		7 Chave Phillips 1/4" x 4" (6 mm x 100 mm).			UN	2,00	14,80		29,60
		Marca: TRAMONTINA							
		8 Chave Phillips 1/4" x 6" (6 mm x 150 mm).			UN	2,00	20,00		40,00
		Marca: TRAMONTINA							
		9 Broca (Videia) nº 06			UN	1,00	10,00		10,00
		Marca: BRASFORT							
		10 Broca (Videa) nº 08			UN	1,00	14,00		14,00
		Marca: BRASFORT							
		11 Broca (Videa) nº 10			UN	1,00	18,00		18,00
		Marca: BRASFORT							
		12 Broca (Videa) nº 1/2"			UN	1,00	28,00		28,00
		Marca: IRWIN							
		13 Broca de madeira nº 06			UN	1,00	10,00		10,00
		Marca: STARFER							
		14 "Martelos tipo unha - Cabo de madeira envernizado, cabeça em aço forjado, polido fixação da cabeça com o cabo por resina epóxi 27 mm."			UN	1,00	43,00		43,00
		Marca: TRAMONTINA							
		15 Folhas de serra (segueta) – Lâmina (Com amostra) 1			UN	10,00	11,70		117,00
		Marca: STARRET							
		16 Trena 5m			UN	2,00	22,00		44,00
		Marca: HAMMEL							
		17 Foíce com cabo de madeira, destra. (Com amostra)			UN	2,00	54,00		108,00
		Marca: PANDOLFO							
		18 "Peneira de pedreiro para areia, com aro de madeira, diâmetro de 55 x 5 cm."			UN	1,00	25,00		25,00
		Marca: A&A							
		19 Picareta com cabo de madeira			UN	1,00	63,00		63,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 329/557

Página: 329/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9806/0-2022	301.0120		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
		Marca: TEKFUND							
	20	"Kit Chave de Fenda Philips Isolada 1000v, mínimo 6 peças. (Com amostra)"			UN	1,00	69,00	69,00	
		Marca: BRASFORT							
	21	"Jogo de Chave Catraca reversível, mínimo 22 peças de 8 a 22 mm. (Com amostra)"			UN	1,00	305,00	305,00	
		Marca: FERTAK PARA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 6176/2022							
							Total da Nota:	1.168,60	
							Total da Ficha:	2.545,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 330/557

FICHA: 309

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	301.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2022	8960/0-2022	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	10768	11776334000178 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT.			
	1	DESPESA COM "Hidróxido de Cálcio Forrador. Kit: pasta base e catalisadora c\ 13g e 11g"			UN	20,00	20,90	418,00	
	2	Marca: DENTSPLY HYDRO C "Verniz forrador de cavidades.Frasco c\ 15ml"			FRC	8,00	18,95	151,60	
		Marca: SSWHITE CAVITINE PARA USO NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5548/2022							
						Total da Nota:		569,60	
08/07/2022	6873/0-2022 - 01	301.0121	21/07/2022	10 MATERIAL DE CONSUMO	10768	11776334000178 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT.			
	1	Anulação da Nota nº 6873/0-2022 VISTO QUE NÃO HA PREVISAO DE ENTREGA NO ESTOQUE DO FORNECEDOR				1,00	-778,60	-778,60	
						Total da Nota:		-778,60	
						Total da Ficha:		-209,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 331/557

FICHA: 310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2022	8809/0-2022	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	8460 15442606000154 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI I			
		1 DESPESA COM Cateter uretral Feminino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envoltório em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sódio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades. Calibre número 08- Enviar amostra Marca: COLOPLAST PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA SÃO PAULO CONFORME PEDIDO 5396/2022			UN	720,00	9,50	6.840,00
Total da Nota:								6.840,00
04/07/2022	8813/0-2022	301.0117	29/07/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
		1 DESPESA COM Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas			FRC	600,00	4,05	2.430,00
		Marca: EQUIPLEX PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - AB CONFORME PEDIDO 5400/2022						
Total da Nota:								2.430,00
05/07/2022	8868/0-2022	301.0117	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 DESPESA COM TUBO FLEXÍVEL. DO ESCAPAMENTO			UN	1,00	235,00	235,00
		2 CABO VELAS			UN	1,00	62,00	62,00
		3 VELAS -			JG	1,00	65,00	65,00
		4 CATALIZADOR			UN	1,00	1.149,00	1.149,00
		5 JUNTA. CATALIZADOR			UN	1,00	25,00	25,00
		6 PUXADOR LINGUETA. FECHADURA CAPÔ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GHP-2890			UN	1,00	39,00	39,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 332/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
05/07/2022	8868/0-2022	301.0117	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		CONFORME PEDIDO 5456/2022							
Total da Nota:							1.575,00		
06/07/2022	8809/0-2022 - 01	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	8460	15442606000154 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI I			
	1	Anulação da Nota nº 8809/0-2022 ERRO DE DIGITAÇÃO				1,00	-6.840,00	-6.840,00	
Total da Nota:							-6.840,00		
06/07/2022	8884/0-2022	301.0117	21/07/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	8460	15442606000154 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI I			
	1	DESPESA COM Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envolto em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra Marca: COLOPLAST PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA SÃO PAULO CONFORME PEDIDO 5471/2022				UN	720,00	9,50	6.840,00
Total da Nota:							6.840,00		
07/07/2022	8950/0-2022	301.0117	11/08/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M			
	1	DESPESA COM PERSIANA. EM PVC 2.17X2,35. PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DA UBSF JARDIM ALVORADA CONFORME PEDIDO 5542/2022				UN	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:							1.150,00		
08/07/2022	8997/0-2022	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833	10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDI			
	1	DESPESA COM FOLHA DE E.V.A GLITTER, PLACA COM 40 X 60 CM; DIVERSAS CORES Marca: DUBFLEX PARA ATUALIZAÇÃO NA UBSF DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE N.E.P CONFORME PEDIDO 5577/2022				FL	93,00	5,40	502,20
Total da Nota:							502,20		
08/07/2022	9000/0-2022	301.0117		15 MATERIAL DE CONSUMO	11672	28239961000172 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNC			
	1	DESPESA COM Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: dourado cintilante-Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação Marca: HappyDay AQUISIÇÃO DE BALAO PARA AGOSTO DOURADO EDUCAÇÃO E				PCT	46,00	9,00	414,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 333/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	9000/0-2022	301.0117		15 MATERIAL DE CONSUMO	11672	28239961000172	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNC	
		FORMAÇÃO EM SAUDE N.E.P CONFORME PEDIDO 5579/2022						
Total da Nota:								414,00
11/07/2022	9030/0-2022	301.0117	29/07/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	10063	00454927000100	O. J. B. NICESIO	
		1 DESPESA COM Cuba rim			UN	35,00	27,50	962,50
		. 26X12X6 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 5606/2022						
Total da Nota:								962,50
15/07/2022	9294/0-2022	301.0117	29/07/2022	60 MATERIAL DE CONSUMO	11056	42860641000166	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	
		1 DESPESA COM Cartilha com tema: "Álcool e tabaco: não embarque nessa!" PARA O PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME PEDIDO 5915/2022			UN	1.100,00	4,42	4.862,00
Total da Nota:								4.862,00
18/07/2022	9375/0-2022	301.0117	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	2729	49708811000130	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L	
		1 DESPESA COM FILTRO DE AR -			UN	1,00	67,07	67,07
		2 ÓLEO 5W30			LT	4,00	61,10	244,40
		3 CORREIA DO AR. JOGO			UN	1,00	143,09	143,09
		4 ROLO TENSOR. DA CORREIA			UN	1,00	206,13	206,13
		5 CORREIA. DENTADA			UN	1,00	149,83	149,83
		6 PARAFUSO			UN	1,00	18,96	18,96
		7 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	46,24	46,24
		8 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	23,61	23,61
		9 ELEMENTO			UN	1,00	90,16	90,16
		10 CORREIA DO ALTENADOR . JOGO			UN	1,00	143,09	143,09
		11 FILTRO DE AR MANUTENÇÃO E VEÍCULO PLACA: BZB-2539 CONFORME PEDIDO 5948/2022			UN	1,00	84,90	84,90
Total da Nota:								1.217,48
20/07/2022	7782/3-2022	301.0117	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	97,00	6,79	658,63
		2 DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4808/3-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2022. 5 CUPONS			LT	187,96	6,89	1.295,03



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 334/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.953,66
20/07/2022	9459/0-2022	301.0117	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)			FRC	60,00	14,90	894,00
		Marca: GT OIL						
	2	Óleo Lubrificante 5W-40-SAE API SN ACEA A3 B4 SINTÉTICO (FRASCO 1 LITRO) FLEX			FRC	87,00	23,00	2.001,00
		Marca: GT OIL						
	3	Óleo Lubrificante 5W-30 API SM SAE - SINTÉTICO (FRASCO 1 LITRO) FLEX			FRC	30,00	18,90	567,00
		Marca: GT OIL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: GBN-8644, GBC-9598, FXX-0445, GHP-2890, EHE-0133, DBA-7405, EHE-0111, GFP-4100 CONFORME PEDIDO 6011/2022						
						Total da Nota:		3.462,00
21/07/2022	7782/4-2022	301.0117	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	170,59	6,79	1.158,29
	2	DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4808/4-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 11 CUPONS			LT	288,67	6,89	1.988,93
						Total da Nota:		3.147,22
26/07/2022	7782/5-2022	301.0117	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	445,12	6,79	3.022,34
	2	DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4808/5-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 16 CUPONS			LT	231,43	6,89	1.594,55
						Total da Nota:		4.616,89
26/07/2022	9648/0-2022	301.0117	29/07/2022	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM PAFLON COM SOQUETE. PVC LOUÇA			UN	50,00	4,50	225,00
	2	LÂMPADA. LED BULBO 12W 6500K PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - JD AMIZADE, CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE ZONA RURAL CONFORME PEDIDO 6103/2022			UN	50,00	10,59	529,50
						Total da Nota:		754,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 335/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	8813/0-2022 - 01	301.0117	29/07/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L		
	1	Anulação da Nota nº 8813/0-2022 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, VISTO QUE A QUANTIDADE SOLICITADA NÃO PODERA SER ENTREGUE DEVIDO A NÃO FRACIONAMENTO				1,00	-81,00	-81,00
						Total da Nota:		-81,00
28/07/2022	7782/0-2022 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 7782/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-115.160,67	-115.160,67
						Total da Nota:		-115.160,67
						Total da Ficha:		-91.071,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

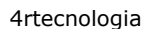
Página: 336/557

FICHA: 311

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	10038/0-2022	301.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1 DESPESA Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Aptamil 1 Premium - Danone PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 6185/2022	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala	LTA	300,00	28,40	8.520,00
Total da Nota:									8.520,00
29/07/2022	2703/5-2022	301.0000	02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1 DESPESA COM Contratação de Farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega, mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município (Estabelecimento localizado dentro do perímetro urbano do Município), para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1527/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 28/05/2022 A 30/06/2022	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	CENTO	8,66	4.799,99	41.556,37
Total da Nota:									41.556,37
Total da Ficha:									8.520,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

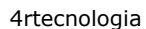
Página: 337/557

FICHA: 312

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	2737/0-2022 - 01	301.0000	05/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9424	29629362880	CAMILA DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2737/0-2022				1,00	-54,58	-54,58
							Total da Nota:	-54,58
							Total da Ficha:	-54,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 338/557

FICHA: 313

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	4540/5-2022	301.0000	11/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018	27391595870	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 2748/5-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
Total da Ficha:								0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 339/557

FICHA: 314

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2022	7884/0-2022 - 01	301.0000	11/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,00	-800,00	-800,00
	1	Anulação da Nota nº 7884/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO						
						Total da Nota:		-800,00
05/07/2022	46/4-2022	301.0000	11/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de pacote de 40.000 minutos ilimitados em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel dentro da rede da operadora - fora da rede da operadora e fixos ilimitados para qualquer operadora com utilização do código da operadora; 1000 SMS dentro e fora da rede da operadora; pacote de 10GB de internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; e serviço de gestão de voz e dados via web incluso gratuitamente no pacote. Uso ilimitado dos aplicativos WhatsApp e Waze sem descontar da franquia, conforme Pedido de Compra nº 31/4-2022. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE			MESES	1,00	499,80	500,10
						Total da Nota:		500,10
05/07/2022	8857/0-2022	301.0000	29/07/2022	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1-30,5x21,5 sulfite 75			BL	50,00	12,66	633,00
		Marca: JR						
	2	Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	30,00	9,63	288,90
		Marca: JR						
	3	Cadastro da Família(Cadastro Domiciliar) A4 sulfite 75			BL	30,00	4,44	133,20
		Marca: JR						
	4	Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	100,00	8,50	850,00
		Marca: JR						
	5	Envelope Amarelo Timbrado G – 310 X 410			UN	1.000,00	1,49	1.490,00
		Marca: JR						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 340/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8857/0-2022	301.0000	29/07/2022	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	6	Envelope Amarelo Timbrado M – 260 X 360			UN	5.000,00	1,30	6.500,00
		Marca: JR						
	7	Envelope Branco Ofício Trimbrado Janela			UN	5.000,00	0,15	750,00
		Marca: JR						
	8	Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75			BL	25,00	12,66	316,50
		Marca: JR						
	9	Ficha Obstétrica – FV A3 sulfite 75 dobrado			FL	3.000,00	0,11	330,00
		Marca: JR						
	10	Gráfico Para Acompanhamento De Crescimento Azul Bloco 100x1 FV 24x33 sulfite 75			BL	20,00	17,00	340,00
		Marca: JR						
	11	Gráfico Para Acompanhamento De Crescimento Rosa Bloco 100x1 FV 24x33 sulfite 75			BL	20,00	17,00	340,00
		Marca: JR						
	12	Primeira Consulta Pediátrica- FV A3 sulfite 75 dobrado			FL	1.500,00	0,32	480,00
		Marca: JR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5445/2022						
Total da Nota:								12.451,60
05/07/2022	8870/0-2022	301.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE SIRENE DE RÉ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DPC-0364, FGX-6769, GJD-8E25, FVA-8700, EKM-8441, DWM-3800, BRY-5627, BYJ-2756, FKQ-7A95, FPC-4099, DBA-7407 CONFORME PEDIDO 5458/2022			SV	12,00	35,00	420,00
Total da Nota:								420,00
06/07/2022	100/52-2022	301.0000	11/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CONFORME PEDIDO 76/52-2022 1686267 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			UN	116,90	1,00	116,90
Total da Nota:								116,90
06/07/2022	8912/0-2022	301.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA CONFORME PEDIDO 5500/0-2022 SEXTO TERMO DE ADITAMENTO			MESES	1,09	2.944,99	3.201,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 341/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.201,50
06/07/2022	8925/0-2022	301.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV			
				1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GHP-2890, DBA-7405, GBC-9598 CONFORME PEDIDO 5517/2022			43,00	45,00	1.935,00
							Total da Nota:		1.935,00
07/07/2022	1510/6-2022	301.0000	28/07/2022	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	%			
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 910/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			15,11	4.000,00	60.447,16
							Total da Nota:		60.447,16
08/07/2022	100/53-2022	301.0000	11/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 76/53-2022. 43496075 UBS VILA CRUZEIRO			336,94	1,00	336,94
							Total da Nota:		336,94
08/07/2022	1800/0-2022 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 1800/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-22.932,00	-22.932,00
							Total da Nota:		-22.932,00
08/07/2022	7985/0-2022 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 7985/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-5.376,00	-5.376,00
							Total da Nota:		-5.376,00
08/07/2022	8985/0-2022	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		160,00	5,75	920,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA PINHALZINHO/CAPÃO BONITO	UN		372,00	7,30	2.715,60
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA	UN		282,00	28,00	7.896,00
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA	UN		480,00	13,20	6.336,00
				5 PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5563/0-2022	UN		480,00	28,00	13.440,00
							Total da Nota:		31.307,60
08/07/2022	8990/0-2022	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 342/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	8990/0-2022	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO PARA ATENDER FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5568/2022			UN	420,00	15,55	6.531,00
Total da Nota:								6.531,00
08/07/2022	9003/0-2022	301.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	7,00	42,00	294,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	2,00	80,00	160,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	2,00	85,00	170,00
	4	Cambagem			SV	1,00	90,00	90,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GFP-4100, DBA-7405, BSF-4188 CONFORME PEDIDO 5585/2022						
Total da Nota:								714,00
11/07/2022	1801/0-2022 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1801/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-13.277,56	-13.277,56
Total da Nota:								-13.277,56
11/07/2022	9043/0-2022	301.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA. NO LOCAL E TRANFERENCIA DE CARGA.			SV	2,00	40,00	80,00
	2	SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA H7 DO FAROL.			SV	2,00	40,00	80,00
	3	SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA 1034			SV	1,00	17,00	17,00
	4	SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADAS PINGÃO			SV	1,00	22,00	22,00
	5	SERVIÇO. DE REVISÃO ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 CONECTOR, 01 LÂMPADA LED 69 E 01 PINGUINHO DE LED COM SOQUETE.			SV	1,00	322,00	322,00
	6	SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA DA LANTERNA			SV	1,00	30,00	30,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: BSF-6501, DPC-0364, DBA-7405, FVA-8700, DBA-7407 CONFORME PEDIDO 5619/2022						
Total da Nota:								551,00
11/07/2022	9045/0-2022	301.0000	11/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do período de 05/07 a 08/07/2022.				1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
11/07/2022	9094/0-2022	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	320,00	28,00	8.960,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 343/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2022	9094/0-2022	301.0000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5665/2022			UN	226,00	25,66	5.799,16	
Total da Nota:								14.759,16	
13/07/2022	8912/1-2022	301.0000	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR L			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA CONFORME PEDIDO 5500/1-2022 SEXTO TERMO DE ADITAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			MESES	1,00	2.945,00	2.945,00	
Total da Nota:								2.945,00	
14/07/2022	9094/1-2022	301.0000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	100,00	28,00	2.800,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5665/2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022			UN	15,00	25,66	384,90	
Total da Nota:								3.184,90	
15/07/2022	8099/0-2022 - 01	301.0000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 8099/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-9.636,80	-9.636,80	
Total da Nota:								-9.636,80	
15/07/2022	9094/0-2022 - 01	301.0000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9094/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-11.574,26	-11.574,26	
Total da Nota:								-11.574,26	
15/07/2022	9282/0-2022	301.0000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	220,00	28,00	6.160,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5902/2022			UN	211,00	26,55	5.602,05	
Total da Nota:								11.762,05	
15/07/2022	9285/0-2022	301.0000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA SOROCABA/CAPÃO BONITO			SV	100,00	56,25	5.625,00	
	2	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. TRANSPEN PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE			UN	90,00	53,47	4.812,30	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 344/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2022	9285/0-2022	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		2022 CONFORME PEDIDO 5905/2022							
Total da Nota:								10.437,30	
15/07/2022	9303/0-2022	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha 01 - Saída às 04:00 hs - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 lugares			VIA	15,00	1.280,00	19.200,00	
	2	Linha 02 - Saída às 09:00 hs - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 lugares PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 5925/0-2022			VIA	15,00	1.100,00	16.500,00	
Total da Nota:								35.700,00	
20/07/2022	100/54-2022	301.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39391671 UBS Vila São Paulo, CÓD. 40426211 UBS B° Taquaral, CÓD. 39303411 UBS B° Pinhalzinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/54-2022.			UN	889,98	1,00	889,98	
Total da Nota:								889,98	
21/07/2022	100/55-2022	301.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18012094 Posto de Saúde B° Apiaí Mirim, CÓD. 18012108 Posto de Saúde B° Taquaral Abaixo, CÓD. 29227739 Posto de Saúde B° Ferreira das Almas, CÓD. 18415229 Posto de Saúde Centro, CÓD. 18012051 Posto de Saúde B° São José Abaixo, CÓD. 18011667 Posto de Saúde Vila São Paulo, CÓD. 18012035 Posto de Saúde Turvo dos Almeidas, CÓD. 38223937 UBS Nova Capão Bonito, CÓD. 39253147 UBS Jardim Alvorada, CÓD. 36398942 UBS Vila Aparecida, CÓD. 5710480 Vigilância Epidemiológica, CÓD. 18415148 Fisioterapia, CÓD. 18011551 Casa da Gestante, CÓD. 34829237 Centro de Atenção a Mulher. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/55-2022.			UN	6.126,92	1,00	6.126,92	
Total da Nota:								6.126,92	
21/07/2022	100/56-2022	301.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 44103247 UBS Ana Benta. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/56-2022.			UN	116,90	1,00	116,90	
Total da Nota:								116,90	
21/07/2022	9505/0-2022	301.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do período de 15/07 a 20/07/2022.				1,00	22,00	22,00	
Total da Nota:								22,00	
21/07/2022	9506/0-2022	301.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 345/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	9506/0-2022	301.0000	21/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do período de 11/07 a 20/07/2022.			1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
25/07/2022	9282/1-2022	301.0000	29/07/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN		100,00	28,00	2.800,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5902/1-2022 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022	UN		15,00	26,55	398,25
Total da Nota:									3.198,25
25/07/2022	9285/1-2022	301.0000	29/07/2022	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA SOROCABA/CAPÃO BONITO	SV		10,00	56,25	562,50
				2 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. TRANSPEN PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PEDIDO 5905/1-2022 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022	UN		10,00	53,47	534,70
Total da Nota:									1.097,20
27/07/2022	166/15-2022	301.0000	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO 140/15-2022 PERÍODO DE 27/06 A 01/07 - 04/07 A 08/07	VIA		10,00	1.535,62	15.356,20
Total da Nota:									15.356,20
27/07/2022	166/16-2022	301.0000	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO 140/16-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 11,13,14 E 15/07 - 18/07 A 22/07 - 25/07 A 27/07	VIA		12,00	1.535,62	18.427,44
Total da Nota:									18.427,44
27/07/2022	170/8-2022	301.0000	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	VIA		5,00	1.564,50	7.822,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 346/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2022	170/8-2022	301.0000 29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8260 12100775000118	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -			
		146/8-2022 PERÍODO DE 27/06 A 01/07							
Total da Nota:								7.822,50	
27/07/2022	170/9-2022	301.0000 29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8260 12100775000118	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/9-2022 PERÍODO DE 04/07 A 08/07			VIA	5,00	1.564,50	7.822,50	
Total da Nota:								7.822,50	
27/07/2022	170/10-2022	301.0000 29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8260 12100775000118	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/10-2022 PERÍODO DE 11/07 A 15/07			VIA	5,00	1.564,50	7.822,50	
Total da Nota:								7.822,50	
27/07/2022	170/11-2022	301.0000 29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8260 12100775000118	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/11-2022 PERÍODO DE 18/07 A 22/07			VIA	5,00	1.564,50	7.822,50	
Total da Nota:								7.822,50	
27/07/2022	170/12-2022	301.0000 29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8260 12100775000118	DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/12-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07 A 27/07			VIA	3,00	1.564,50	4.693,50	
Total da Nota:								4.693,50	
27/07/2022	3605/13-2022	301.0000 29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00 - SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2202/13-2022 PERÍODO DE 27/06 A 01/07 - 04/07 A 08/07			SV	10,00	829,10	8.291,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 347/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.291,00
27/07/2022	3605/14-2022	301.0000	29/07/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00 - SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2202/14-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 15/07 - 18/07 A 22/07 - 25/07 A 27/07	SV		13,00	829,10	10.778,30
							Total da Nota:		10.778,30
27/07/2022	5946/6-2022	301.0000	09/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Saída as 05h00min - Cidade de Itapetininga: Média de 140 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. CONFORME PEDIDO 3642/6-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06	VIA		1,00	365,74	365,74
							Total da Nota:		365,74
27/07/2022	7884/4-2022	301.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4895/4-2022 - RGI: 0408221500 - UBS VILA APDA; 1042396113 - UBS JDIM DA AMIZADE; 0586772677 - POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO; 0304692360 - UBS POSTO Bº APIAI MIRIM; 0433672080 - UBS ANA BENTA; 0861532775 - UBS JDIM ALVORADA; 0304486540 - SEC. SAÚDE; 0822957787 - UBS NOVA CAPÃO BONITO; 0304681164 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS; 0867860677 - UBS VILA SÃO PAULO; 0303818271 - M HOSPITAL.	UN		5.173,58	1,00	5.173,58
							Total da Nota:		5.173,58
27/07/2022	9303/1-2022	301.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha 01 - Saída às 04:00 hs - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 lugares	VIA		10,00	1.280,00	12.800,00
		2		Linha 02 - Saída às 09:00 hs - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 lugares PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 5925/1-2022 PERÍODO DE 27/06 A 01/07, 04/07 A 08/07	VIA		10,00	1.100,00	11.000,00
							Total da Nota:		23.800,00
27/07/2022	9303/2-2022	301.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha 01 - Saída às 04:00 hs - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 lugares	VIA		5,00	1.280,00	6.400,00
		2		Linha 02 - Saída às 09:00 hs - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 lugares PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 5925/2-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 15/07	VIA		5,00	1.100,00	5.500,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 348/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.900,00
28/07/2022	100/57-2022	301.0000	29/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 76/57-2022. 43465420 UBS JARDIM DA AMIZADE			501,80	1,00	501,80
							Total da Nota:		501,80
28/07/2022	7884/5-2022	301.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4895/5-2022 RGI:0304289981 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , RGI: 0432176217 UBS ANA BENTA			184,54	1,00	184,54
							Total da Nota:		184,54
28/07/2022	7884/6-2022	301.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4895/6-2022 RGI: 0660546809 POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS, RGI:0304319996 FISIOTERAPIA , RGI: 0884553272 UBS VILA MARIA			652,60	1,00	652,60
							Total da Nota:		652,60
28/07/2022	7884/7-2022	301.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4895/7-2022 RGI: 1042397004 UBS VILA CRUZEIRO			122,76	1,00	122,76
							Total da Nota:		122,76
28/07/2022	9703/0-2022	301.0000	28/07/2022	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV			
				1 DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO, PLACA: EHE 0124, AUTO INFRAÇÃO 5N 0009732 CONFORME PEDIDO 6171/2022			1,00	140,76	140,76
							Total da Nota:		140,76
29/07/2022	8912/2-2022	301.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES			
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA CONFORME PEDIDO 5500/2-2022 SEXTO TERMO DE ADITAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022			0,09	2.945,00	256,50
							Total da Nota:		256,50
29/07/2022	10074/0-2022	301.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do período de 27/07 a 28/07/2022.			1,00	55,00	55,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 349/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		55,00
29/07/2022	10077/0-2022	301.0000	29/07/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 25/07/2022.				1,00	11,00	11,00
						Total da Nota:		11,00
						Total da Ficha:		66.512,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 350/557

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2022	5726/3-2022	301.0118	22/07/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR	38308379842	
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 3401/3-2022			SV	1,00	1.300,00	1.300,00	
							Total da Nota:	1.300,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 351/557

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2022	8812/0-2022	301.0120		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9692 18486182000118 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
	1	DESPESA COM Relação de Remessa Bloco 100x1			BL	100,00	4,48	448,00
		Marca: PROPRIA						
	2	Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	30,00	7,00	210,00
		Marca: PROPRIA						
	3	Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75			BL	30,00	5,00	150,00
		Marca: PROPRIA						
	4	Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote			BL	30,00	6,99	209,70
		Marca: PROPRIA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5399/0-2022						
Total da Nota:								1.017,70
05/07/2022	8862/0-2022	301.0120	28/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12249 20616834000133 EDMILSON ROBERTO VIEIRA FERNANDE			
	1	DESPESA COM TOLDO FIXO COM PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM BRANCO - ESTRUTURA EM ALUMINIO BRANCO - MEDIDAS: 8,50 MTS LARGURA COM AVANÇO DE 1,50 METROS E CURVATURA DE ATÉ 1,80 MTS PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA UBSF VILA CRUZEIRO CONFORME PEDIDO 5450/2022			UN	1,00	7.060,00	7.060,00
Total da Nota:								7.060,00
06/07/2022	8932/0-2022	301.0120	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van			SV	4,00	90,00	360,00
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	2,00	72,00	144,00
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio LAVAGEM DE VEÍCULOS PLACA: BSF-6501, BVT-6913, FKM-0381, BSF-4188, EHE-0111, BSY-9364 CONFORME PEDIDO 5520/2022			SV	2,00	50,00	100,00
Total da Nota:								604,00
15/07/2022	4472/3-2022	301.0120	28/07/2022	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340 REFERENTE O PERIODO DE 10/06 A 08/07 CONFORME PEDIDO 2714/3-2022			SV	27,00	40,50	1.093,50



4rtecnologia

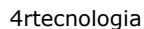
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 352/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.093,50
18/07/2022	9376/0-2022	301.0120	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2729 49708811000130 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L				
				1 DESPESA COM TROCA DE ÓLEO	SV		0,90	350,00	315,00
				2 ALINHAMENTO	SV		0,20	350,00	70,00
				3 SUBSTITUIÇÃO. FILTRO DE AR	SV		0,10	350,00	35,00
				4 SUBSTITUIÇÃO. DE ELEMENTO FILTRANTE	SV		0,10	350,00	35,00
				5 SUBSTITUIÇÃO. DE CORREIA DENTADA	SV		2,00	350,00	700,00
				6 HIGIENIZAÇÃO. DE AR CONDICIONADO	SV		0,29	350,00	101,50
				7 BALANCEAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BZB-2539 UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PEDIDO 5949/2022	SV		0,20	350,00	70,00
							Total da Nota:		1.326,50
28/07/2022	2910/5-2022	301.0120	11/08/2022	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869!				
				1 Despesa com Contratação de Empresa para Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, conforme pedido de compra nº 1678/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO	MESES		1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:		600,00
28/07/2022	10050/0-2022	301.0120		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves	SV		2,00	80,00	160,00
				2 Balanceamento veículos leves	SV		3,00	85,00	255,00
				3 Cambagem	SV		1,00	90,00	90,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DPC-0364, BZB-2539, GFP-4100 CONFORME PEDIDO 6208/2022					
							Total da Nota:		505,00
							Total da Ficha:		10.513,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 353/557

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	7772/2-2022	301.0117	05/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6088	50795566000206	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	
	1	DESPESA COMConsulta oftalmológica aos alunos da Rede Municipal de Ensino UNIDADE		MÓVEL OFTALMOLÓGICA PARA CONSULTAS IN LOCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE	SV	100,00	65,00	6.500,00
		ENSINO CONFORME PEDIDO 4798/2-2022 REFERENTE A 100 CONSULTAS						
							Total da Nota:	6.500,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 354/557

FICHA: 318

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2022	9353/0-2022	301.0000	18/07/2022	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE		
		1 Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Junho/2022.				1,00	3.200,00	3.200,00
						Total da Nota:		3.200,00
						Total da Ficha:		3.200,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 355/557

FICHA: 321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2022	9613/0-2022	302.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	37,16	37,16
Total da Nota:								37,16
26/07/2022	9614/0-2022	302.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.970,09	1.970,09
Total da Nota:								1.970,09
26/07/2022	9615/0-2022	302.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	5.209,06	5.209,06
Total da Nota:								5.209,06
28/07/2022	9954/0-2022	302.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	899,00	899,00
Total da Nota:								899,00
28/07/2022	9955/0-2022	302.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.700,00	3.700,00
Total da Nota:								3.700,00
28/07/2022	9956/0-2022	302.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	5.219,68	5.219,68
Total da Nota:								5.219,68
28/07/2022	9957/0-2022	302.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	12.876,74	12.876,74
Total da Nota:								12.876,74
28/07/2022	9958/0-2022	302.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	40.655,47	40.655,47



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 356/557

FICHA: 321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Varição: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		40.655,47
						Total da Ficha:		70.567,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 357/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 323

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9763/0-2022	302.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	6.175,69	6.175,69
						Total da Nota:		6.175,69
28/07/2022	9792/0-2022	302.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	16.975,93	16.975,93
						Total da Nota:		16.975,93
						Total da Ficha:		23.151,62



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 358/557

FICHA: 325

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2022	327/6-2022	302.0000	07/07/2022	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI				
		1		Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse referente ao mês de Junho/2022).			1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:									31.347,00
08/07/2022	9017/0-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	6,00	274.494,08	1.646.964,48
		1		DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2021 - ADITAMENTO Nº02/2022 CONFORME PEDIDO 5597/2022					
Total da Nota:									1.646.964,48
08/07/2022	9020/0-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	4,36	103.451,35	450.613,38
		1		DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - ADITAMENTO Nº 02/2022 CONFORME PEDIDO 5601/2022					
Total da Nota:									450.613,38
15/07/2022	9017/1-2022	302.0000	18/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	274.494,08	274.494,08
		1		DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5597/1-2022					
Total da Nota:									274.494,08
15/07/2022	9020/1-2022	302.0000	18/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,73	103.452,23	75.102,23
		1		DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5601/1-2022					
Total da Nota:									75.102,23
29/07/2022	48/8-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,60	99.769,24	59.769,24
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 359/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	48/8-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/8-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022							
Total da Nota:								59.769,24	
29/07/2022	49/1-2022	302.0000	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado., conforme Pedido de Compra nº 35/1-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. TERMO DE COLABORAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2022			MESES	0,03	317.000,02	9.500,00	
Total da Nota:								9.500,00	
29/07/2022	49/2-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado., conforme Pedido de Compra nº 35/2-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. TERMO DE COLABORAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2022			MESES	0,50	317.000,02	158.500,00	
Total da Nota:								158.500,00	
29/07/2022	9017/2-2022	302.0000	09/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2021 - ADITAMENTO Nº02/2022 CONFORME PEDIDO 5597/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022			MESES	1,00	274.494,08	274.494,08	
Total da Nota:								274.494,08	
29/07/2022	9020/2-2022	302.0000	09/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - ADITAMENTO Nº 02/2022 CONFORME PEDIDO 5601/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022			MESES	0,73	103.452,23	75.102,23	
Total da Nota:								75.102,23	
Total da Ficha:								2.097.577,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 360/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 326

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	47/16-2022	302.0000	08/08/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado, conforme Pedido de Compra nº 34/16-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. TERMO DE COLABORAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2022			MESES	0,47	316.999,98	149.000,00
							Total da Nota:	149.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 361/557

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	317/6-2022	302.0119	05/07/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 011/2021, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Repasse referente a parcela 06/22 = Junho/2022 = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				1,00	310.747,28	310.747,28
Total da Nota:								310.747,28
05/07/2022	6143/4-2022	302.0119	05/07/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 003/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Repasse referente a Junho/2022 = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				1,00	164.250,00	164.250,00
Total da Nota:								164.250,00
08/07/2022	9021/0-2022	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - ADITAMENTO Nº02/2022 CONFORME PEDIDO 5602/0-2022			MESES	1,64	103.454,57	170.100,00
Total da Nota:								170.100,00
15/07/2022	9021/1-2022	302.0119	18/07/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5602/1-2022			MESES	0,27	103.452,24	28.350,00
Total da Nota:								28.350,00
29/07/2022	50/8-2022	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO			MESES	0,40	99.769,24	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 362/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	50/8-2022	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/8-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022							
								Total da Nota:	40.000,00
29/07/2022	9021/2-2022	302.0119	09/08/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - ADITAMENTO Nº02/2022 CONFORME PEDIDO 5602/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022			MESES		0,27	103.452,24	28.350,00
								Total da Nota:	28.350,00
								Total da Ficha:	170.100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 363/557

FICHA: 328

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2022	9029/0-2022	302.0000	29/07/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	11857	09544993000137	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE		
	1	DESPESA COM DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO A 7%. 5 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE COLONOSCOPIA CONFORME PEDIDO 5605/2022			FRC	2,00	1.380,00	2.760,00	
							Total da Nota:	2.760,00	
27/07/2022	9697/0-2022	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BYQ.2G56 CONFORME PEDIDO 6132/2022			UN	1,00	245,00	245,00	
							Total da Nota:	245,00	
28/07/2022	10035/0-2022	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10672	34840358000144	ZEUS COMERCIAL EIRELI		
	1	DESPESA COM Pneus - 205/70/R 15 C Marca: DELMAX MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6769 CONFORME PEDIDO 6183/2022			UN	4,00	590,00	2.360,00	
							Total da Nota:	2.360,00	
							Total da Ficha:	5.365,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 364/557

FICHA: 329

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	8777/0-2022	302.0119	11/08/2022	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPESA COM ÓCULOS. COMPLETO SIMPLES (LENTE E ARMAÇÃO) - PARA CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA ENTRE 9 A 12 ANOS. PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATENDIDO PELA UNIDADE MÓVEL DO BOS CONFORME PEDIDO 5372/2022			UN	58,00	139,00	8.062,00
Total da Nota:								8.062,00
01/07/2022	8780/0-2022	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL. PARA AUXILIO A PACIENTE LAIS GOMES QUEIROZ CONFORME PEDIDO 5375/2022			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
04/07/2022	8797/0-2022	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. DE ECORCADIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE SIMONE DAS DORES DE QUEIROZ CONFORME PEDIDO 5380/2022			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
04/07/2022	8798/0-2022	302.0119	13/07/2022	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER FETAL. PARA AUXILIO A PACIENTE ADRIELI FERNANDA DA SILVA CONFORME PEDIDO 5381/2022			SV	1,00	195,00	195,00
Total da Nota:								195,00
05/07/2022	8855/0-2022	302.0119	29/07/2022	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	6530 17880772000168 RODRIGO VITOR ANANIAS ODONTOLOG			
	1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. TOTAL COMPLETA PARA AUXILIO A PACIENTE LUZIA DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO 5442/2022			UN	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
06/07/2022	8880/0-2022	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL. PARA AUXILIO A PACIENTE VALDENICE GALVÃO BRISOLA DE JESUS CONFORME PEDIDO 5465/2022			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
12/07/2022	9117/0-2022	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			



Exercício: 2022

Página: 365/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
12/07/2022	9117/0-2022	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284	08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA		
		1 DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE SABRINA SILVA DE CAMPOS CONFORME PEDIDO 5682/2022			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
25/07/2022	9564/0-2022	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12320	32233905000106 L.F. NOLE & CIA LTDA		
		1 DESPESA COM LINEAR DE SILICONE TRANTIBIAL, MEIAS PARA COTO EM GEL E JOELHEIRA PARA AUXILIO AO PACIENTE LAURO ANTONIO MOREIRA DA SILVA CONFORME PEDIDO 6089/2022			UN	1,00	2.950,00	2.950,00
Total da Nota:								2.950,00
26/07/2022	9641/0-2022	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284	08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA		
		1 DESPESA COM EXAME . DE ECORCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE ALINE APARECIDA DE FREITAS CONFORME PEDIDO 6095/2022			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
26/07/2022	9642/0-2022	302.0119	12/08/2022	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	6530	17880772000168 RODRIGO VITOR ANANIAS ODONTOLOG		
		1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL AUXILIO A PACIENTE CLEIDE IZABEL DA ROSA CONFORME PEDIDO 6097/2022			UN	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
26/07/2022	9643/0-2022	302.0119	12/08/2022	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	6530	17880772000168 RODRIGO VITOR ANANIAS ODONTOLOG		
		1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. SUPERIOR AUXILIO A PACIENTE MARIA LUSIMAR DE SIQUEIRA CONFORME PEDIDO 6098/2022			UN	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
Total da Ficha:								15.507,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 366/557

FICHA: 330

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	715/7-2022	302.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, conforme pedido 484/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	3.784,00	3.784,00	
							Total da Nota:	3.784,00	
29/07/2022	1558/7-2022	302.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 956/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	SV	1,00	1.687,50	1.687,50	
							Total da Nota:	1.687,50	
29/07/2022	4062/7-2022	302.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
		1		DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2371/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	2.640,00	2.640,00	
							Total da Nota:	2.640,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 367/557

FICHA: 331

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	8846/0-2022	302.0000	28/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P		
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA EPSON L220 SETOR: ESPECIALIDADES SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO 5433/2022			SV	1,00	170,00	170,00	
Total da Nota:								170,00	
08/07/2022	9013/0-2022	302.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	42,00	84,00	
		2 Manchão pequeno			SV	1,00	43,00	43,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX-6769 CONFORME PEDIDO 5583/2022							
Total da Nota:								127,00	
12/07/2022	9106/0-2022	302.0000	09/08/2022	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
		1 DESPESA COM EXAME. DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUMA TORÁCICA E DA COLUMA CERVICAL/PESCOÇO COM CONTRASTE. AUXILIO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO 5674/2022			SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
28/07/2022	10042/0-2022	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves			SV	1,00	80,00	80,00	
		2 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	85,00	85,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX-6769 CONFORME PEDIDO 6197/2022							
Total da Nota:								165,00	
Total da Ficha:								1.962,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 368/557

FICHA: 332

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	1476/2-2022	302.0119	13/07/2022	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para realização de Exames de tomografia diversos, para a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 857/2-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	%		1,85	600,02	1.110,63
Total da Nota:									1.110,63
05/07/2022	8833/0-2022	302.0119	05/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S				
		1		Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. Junho/2022).			1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
07/07/2022	101/18-2022	302.0119	08/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 38608774 e CÓD. 38595150 Ambulatório de Especialidades e Cirandas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/18-2022.			239,08	1,00	239,08
Total da Nota:									239,08
13/07/2022	33/0-2022 - 01	302.0119		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		Anulação da Nota nº 33/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-9,63	-9,63
Total da Nota:									-9,63
13/07/2022	9194/0-2022	302.0119	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-3827 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER 3542-4304 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES CONFORME PEDIDO 5802/2022	%		0,17	2.527,90	437,65
Total da Nota:									437,65
20/07/2022	101/19-2022	302.0119	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39078868 Fisioterapia. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/19-2022.			366,77	1,00	366,77



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 369/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		366,77
21/07/2022	101/0-2022 - 01	302.0119		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 101/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-3.000,00	-3.000,00
						Total da Nota:		-3.000,00
27/07/2022	7885/3-2022	302.0119	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4896/03-2022 - RGI: 0303965738 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER; 0629655570 - FISIOTERAPIA; 0304486892 - CASA DA GESTANTE.			UN	444,56	1,00	444,56
						Total da Nota:		444,56
						Total da Ficha:		-2.021,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/557

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 333

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9722/0-2022	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		12176	41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG Marca: HIPOLABOR PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6191/2022			CÁP	6.000,00	0,07	438,00	
Total da Nota:								438,00	
28/07/2022	9723/0-2022	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		10043	03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM FLUOXETINA 20MG Marca: HIPOLABOR - RMS 1134301690053 PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6192/2022			CÁP	70.000,00	0,07	4.550,00	
Total da Nota:								4.550,00	
28/07/2022	9724/0-2022	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		10043	03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS Marca: NATULAB - RMS 1384100330083 PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6193/2022			FRC	1.000,00	1,62	1.617,00	
Total da Nota:								1.617,00	
28/07/2022	9725/0-2022	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		9532	11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+ 62,5MG/5ML SUSP. C/75 ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: EMS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6195/2022			FRC	300,00	25,51	7.653,00	
Total da Nota:								7.653,00	
28/07/2022	9726/0-2022	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592	12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG Marca: ZYDUS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6196/2022			CÁP	17.400,00	0,21	3.654,00	
Total da Nota:								3.654,00	
28/07/2022	9727/0-2022	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		1726	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM RETINOL,ACETATO+COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI			FRC	500,00	3,60	1.800,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 371/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	9727/0-2022	304.0000 Marca: AD TIL 10ML PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6198/2022		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
							Total da Nota:	1.800,00	
28/07/2022	9728/0-2022	304.0000 1 DESPESA COM TOBRAMICINA 0,3% C/5ML Marca: NOVA QUIMICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6199/2022		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LT			
					FRC	70,00	6,00	420,00	
							Total da Nota:	420,00	
28/07/2022	9729/0-2022	304.0000 1 DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS Marca: MARIOL PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6200/2022		09 MATERIAL DE CONSUMO	10685	20590555000148 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
					FRC	490,00	1,15	563,50	
							Total da Nota:	563,50	
29/07/2022	10120/0-2022	304.0000 1 DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG Marca: SANDOZ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6269/2022		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352	05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
					CÁP	6.300,00	0,85	5.355,00	
							Total da Nota:	5.355,00	
							Total da Ficha:	26.050,50	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 372/557

FICHA: 335

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Varição: 304.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2022	7832/0-2022 - 01	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7832/0-2022 DEVIDO A NÃO ENTREGA EM TEMPO HABIL				1,00	-1.238,40	-1.238,40
						Total da Nota:		-1.238,40
28/07/2022	8346/0-2022 - 01	304.0003	29/07/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	Anulação da Nota nº 8346/0-2022 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL Nº 166556				1,00	-8,50	-8,50
						Total da Nota:		-8,50
28/07/2022	9721/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM BIPERIDENO 2MG			CÁP	25.000,00	0,21	5.250,00
		Marca: CRISTÁLIA-CINETOL PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 6190/2022						
						Total da Nota:		5.250,00
						Total da Ficha:		4.003,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 373/557

FICHA: 336

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variação:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2022	9113/0-2022	304.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12260	92132786000119 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G 100ML PARA ATENDER A PACIENTE CONFORME PEDIDO 5678/2022			UN	4,00	3.190,00	12.760,00	
							Total da Nota:	12.760,00	
22/07/2022	9113/0-2022 - 01	304.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12260	92132786000119 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	Anulação da Nota nº 9113/0-2022 - MEM 102/2022 - DEVIDO A REDUÇÃO DO PREÇO PARA UMA NOVA AQUISIÇÃO.				1,00	-12.760,00	-12.760,00	
							Total da Nota:	-12.760,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 374/557

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2022	9616/0-2022	303.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	42,93	42,93
Total da Nota:								42,93
26/07/2022	9617/0-2022	303.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.791,89	1.791,89
Total da Nota:								1.791,89
26/07/2022	9618/0-2022	303.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	5.332,80	5.332,80
Total da Nota:								5.332,80
28/07/2022	9959/0-2022	303.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	75,01	75,01
Total da Nota:								75,01
28/07/2022	9960/0-2022	303.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	445,03	445,03
Total da Nota:								445,03
28/07/2022	9961/0-2022	303.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	484,80	484,80
Total da Nota:								484,80
28/07/2022	9962/0-2022	303.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	522,54	522,54
Total da Nota:								522,54
28/07/2022	9963/0-2022	303.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	6.886,64	6.886,64



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 375/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.886,64
28/07/2022	9964/0-2022	303.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.959,81	2.959,81
							Total da Nota:		2.959,81
28/07/2022	9965/0-2022	303.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.726,80	4.726,80
							Total da Nota:		4.726,80
28/07/2022	9966/0-2022	303.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	17.554,53	17.554,53
							Total da Nota:		17.554,53
28/07/2022	9967/0-2022	303.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	33.210,30	33.210,30
							Total da Nota:		33.210,30
							Total da Ficha:		74.033,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 376/557

FICHA: 339

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9764/0-2022	303.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	2.813,57	2.813,57
						Total da Nota:		2.813,57
28/07/2022	9793/0-2022	303.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	7.899,09	7.899,09
						Total da Nota:		7.899,09
						Total da Ficha:		10.712,66



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

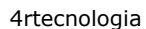
Exercício: 2022

Página: 377/557

FICHA: 342

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2022	9423/0-2022	303.0080	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
		1	DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)	FRC			4,00	14,90	59,60
			Marca: GT OIL						
		2	Óleo Lubrificante 5W-40-SAE API SN ACEA A3 B4 SINTÉTICO (FRASCO 1 LITRO) FLEX	FRC			8,00	23,00	184,00
			Marca: GT OIL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TROCA DE ÓLEO PLACAS: FXQ-4533, EHE-0131 CONFORME PEDIDO 5995/2022						
Total da Nota:									243,60
20/07/2022	7783/3-2022	303.0080	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4809/3-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. 1 CUPOM	LT			36,02	6,79	244,58
Total da Nota:									244,58
21/07/2022	7783/4-2022	303.0080	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4809/4-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JULHO DE 2022. 1 CUPOM	LT			47,00	6,79	319,13
Total da Nota:									319,13
28/07/2022	7783/0-2022 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 7783/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-16.862,34	-16.862,34
Total da Nota:									-16.862,34
28/07/2022	10036/0-2022	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI				

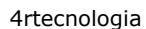


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 378/557

Página: 378/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/07/2022	10036/0-2022	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	10672	34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI			
		1 DESPESA COM Pneus - 205/60/R 16 Marca: XBRI			UN	8,00	428,00		3.424,00
		2 Pneus - 195/60 R15 Marca: SAILUN MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FXQ-4533, BLZ-3285 CONFORME PEDIDO 6184/2022			UN	4,00	360,00		1.440,00
								Total da Nota:	4.864,00
								Total da Ficha:	-11.754,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 379/557

FICHA: 344

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	4063/6-2022	303.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO			
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para fins de instalações da Vigilância Sanitária, conforme Pedido de Compra nº 2377/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022				MESES	1,00	1.056,00
Total da Nota:								1.056,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 380/557

FICHA: 346

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8933/0-2022	303.0080	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
		1 DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0131 CONFORME PEDIDO 5521/2022	SV	1,00	69,00	69,00
							Total da Nota:	69,00
28/07/2022	10041/0-2022	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves			SV	1,00	80,00	80,00
		2 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	85,00	85,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0131 CONFORME PEDIDO 6194/2022				
							Total da Nota:	165,00
							Total da Ficha:	234,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 381/557

FICHA: 349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2022	9619/0-2022	303.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	321,74	321,74
						Total da Nota:		321,74
26/07/2022	9620/0-2022	303.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	863,10	863,10
						Total da Nota:		863,10
26/07/2022	9621/0-2022	303.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.267,59	2.267,59
						Total da Nota:		2.267,59
28/07/2022	9968/0-2022	303.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	728,49	728,49
						Total da Nota:		728,49
28/07/2022	9969/0-2022	303.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.111,38	2.111,38
						Total da Nota:		2.111,38
28/07/2022	9970/0-2022	303.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.277,03	2.277,03
						Total da Nota:		2.277,03
28/07/2022	9971/0-2022	303.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.397,85	2.397,85
						Total da Nota:		2.397,85
28/07/2022	9972/0-2022	303.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.236,66	3.236,66



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 382/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.236,66
28/07/2022	9973/0-2022	303.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.393,60	3.393,60
						Total da Nota:		3.393,60
28/07/2022	9974/0-2022	303.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	22.853,27	22.853,27
						Total da Nota:		22.853,27
						Total da Ficha:		40.450,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 383/557

FICHA: 350

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9765/0-2022	303.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	7.239,32	7.239,32
						Total da Nota:		7.239,32
28/07/2022	9794/0-2022	303.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	19.557,32	19.557,32
						Total da Nota:		19.557,32
						Total da Ficha:		26.796,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

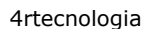
Página: 384/557

FICHA: 352

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2022	8948/0-2022	303.0000	25/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1	DESPESA COM VIDRO. INCOLOR 59/60 E CANELADO 67/53, 17.5X18 SUBSTITUIÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PEDIDO 5539/2022		UN	4,00	70,00	280,00	
							Total da Nota:	280,00	
22/07/2022	9519/0-2022	303.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1	DESPESA COM KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO TIPO DE LEITE (50 GRAMAS) RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO MAGRO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA OU PRATO (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE) 01 SUCO DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200ML, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBELAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO. MEM 1029/2022 - PARA PACIENTE DA VIGILÂNCIA EPEDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6047/0-2022		KIT	38,00	6,45	245,10	
							Total da Nota:	245,10	
27/07/2022	9663/0-2022	303.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1	DESPESA COM BATENTE. AMORTECEDOR DIANTEIRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6770 CONFORME PEDIDO 6109/2022		UN	2,00	239,50	479,00	
							Total da Nota:	479,00	
27/07/2022	9664/0-2022	303.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6770 CONFORME PEDIDO 6110/2022		UN	2,00	150,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
28/07/2022	10031/0-2022	303.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8411	00647935000164	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABC		
		1	DESPESA COM TESTE DENGUE NS1 25 TESTES CX PARA DETECÇÃO DO VIRUS CONFORME PEDIDO 6179/2022		CX	2,00	310,00	620,00	
							Total da Nota:	620,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 385/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 352

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	10032/0-2022	303.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNO!			
		1 DESPESA COM TESTE RÁPIDO DE DENGUE IgG/IgM PARA DETECÇÃO DO VIRUS CONFORME PEDIDO 6180/2022			CX	4,00	318,75	1.275,00
						Total da Nota:		1.275,00
						Total da Ficha:		3.199,10



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 386/557

FICHA: 353

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/07/2022	7784/3-2022	303.0080	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 27 A 28 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PEDIDO 4810/3-202. 2 CUPONS			LT	76,24	6,79	517,66
Total da Nota:								517,66
20/07/2022	9452/0-2022	303.0080		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
		1 DESPESA COM SENSOR. DE TEMPERATURA ENCAPSULADO			UN	3,00	91,33	273,99
		2 ETIQUETA PORT PAINEL 3 SENSOR			UN	1,00	24,37	24,37
		3 CIRCUITO. DA FONTE 347 MP			UN	2,00	503,46	1.006,92
		4 CIRCUITO. TERMOSTATO			UN	2,00	529,37	1.058,74
		5 CIRCUITO. 347 - MP			UN	2,00	580,93	1.161,86
		6 TRINCO FEMEA			UN	6,00	2,82	16,92
		7 Guarnição. DA PORTA			UN	2,00	500,00	1.000,00
		8 CABO DE FORÇA 3 PINOS			UN	2,00	58,83	117,66
		9 TRINCO. MACHO			UN	6,00	1,35	8,10
		10 CONJUNTO DE SUCÇÃO PARA COMPRESSOR			UN	2,00	72,67	145,34
		11 AMORTECEDOR AUTO ADESIVO. TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS CONFORME PEDIDO 6002/2022			UN	2,00	8,45	16,90
Total da Nota:								4.830,80
20/07/2022	9460/0-2022	303.0080	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)			FRC	4,00	14,90	59,60
		Marca: GT OIL						
		2 Óleo Lubrificante 0w-20 SAE API SN (FRASCO 1 LITRO) FLEX			FRC	30,00	25,00	750,00
		Marca: PDV MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BZL-3285, EHE-0132 CONFORME PEDIDO 6012/2022						
Total da Nota:								809,60
21/07/2022	7784/4-2022	303.0080	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 387/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2022	7784/4-2022	303.0080	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022.			LT	95,85	6,79	650,82	
		3 CUPONS CONFORME PEDIDO 4810/4-2022							
						Total da Nota:		650,82	
26/07/2022	7784/5-2022	303.0080	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	189,07	6,79	1.283,78	
		2 DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4810/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 5 CUPONS			LT	84,00	6,89	578,76	
						Total da Nota:		1.862,54	
28/07/2022	7784/0-2022 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 7784/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-21.558,62	-21.558,62	
						Total da Nota:		-21.558,62	
28/07/2022	10049/0-2022	303.0080		17 MATERIAL DE CONSUMO	12225	40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO 6207/2022			KIT	4,00	2.333,00	9.332,00	
						Total da Nota:		9.332,00	
						Total da Ficha:		-6.586,22	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 388/557

FICHA: 354

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	1789/6-2022	303.0080		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM CESTA BASICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ 5KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5KGS, 03 PCT DE FEIJAO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRAO AVE MARIA 500GRS, 01 FRASCO DE OLEO DE SOJA 900ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500GRS 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEIA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500GRS, 01CX DE CHA MATE, 01 COPO DE TEMPERO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1077/6-2022 FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA AUXILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE CONFORME PEDIDO 1077/6-2022			UN	4,00	104,58	418,32
Total da Nota:								418,32
Total da Ficha:								0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 389/557

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8860/0-2022	303.0080	08/07/2022	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PRODUÇÃO DE AUDIO	SV		1,00	24,00	24,00
				2 DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E COVID DIA 02/07/2022 CONFORME PEDIDO 5448/2022	H		20,00	22,00	440,00
Total da Nota:									464,00
08/07/2022	9012/0-2022	303.0080	21/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX-6670 CONFORME PEDIDO 5582/2022	SV		160,00	45,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
11/07/2022	9032/0-2022	303.0080	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADAS DA LANTERNA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BLZ-3285 CONFORME PEDIDO 5608/2022	SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
11/07/2022	9035/0-2022	303.0080	21/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6772 CONFORME PEDIDO 5611/2022	SV		9,50	45,00	427,50
Total da Nota:									427,50
11/07/2022	9039/0-2022	303.0080	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV		3,00	90,00	270,00
				2 Lavagem completa - Veículos de passeio LAVAGEM DE VEÍCULOS PLACA: FGX-6770, BYJ-2756 CONFORME PEDIDO 5615/2022	SV		2,00	69,00	138,00
Total da Nota:									408,00
13/07/2022	34/0-2022 - 01	303.0080		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Anulação da Nota nº 34/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-19,61	-19,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 390/557

Página: 390/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								-19,61	
13/07/2022	9206/0-2022	303.0080	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1		DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-4005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PEDIDO 5801/2022	%		0,03	2.527,92	75,59
Total da Nota:								75,59	
15/07/2022	9299/0-2022	303.0080		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS CONFORME PEDIDO 5921/2022	SV		6,00	2.726,07	16.356,42
Total da Nota:								16.356,42	
20/07/2022	9451/0-2022	303.0080		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	SV		2,00	1.087,55	2.175,10
		2		SERVIÇO. DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	SV		2,00	279,40	558,80
		3		SERVIÇO. DE EMISSÃO DE RELATÓRIO DE TESTE DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS CONFORME PEDIDO 6001/2022	SV		2,00	110,00	220,00
Total da Nota:								2.953,90	
28/07/2022	7886/1-2022	303.0080	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4897/1-2022 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RGI: 0304431729	UN		599,74	1,00	599,74
Total da Nota:								599,74	
28/07/2022	10040/0-2022	303.0080	15/08/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1		DESPESA COM Alinhamento veículos leves	SV		1,00	80,00	80,00
		2		Balanceamento veículos leves	SV		2,00	85,00	170,00
		3		Cambagem	SV		1,00	90,00	90,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0132, BZL-3285 CONFORME PEDIDO 6188/2022					
Total da Nota:								340,00	
Total da Ficha:								28.235,80	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 391/557

FICHA: 362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9346/0-2022	110.0000	18/07/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	113,85	113,85
						Total da Nota:		113,85
18/07/2022	9347/0-2022	110.0000	18/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	196,09	196,09
						Total da Nota:		196,09
18/07/2022	9348/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	379,50	379,50
						Total da Nota:		379,50
18/07/2022	9354/0-2022	110.0000	18/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Julho/2022.				1,00	604,35	604,35
						Total da Nota:		604,35
26/07/2022	9622/0-2022	110.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	22,14	22,14
						Total da Nota:		22,14
26/07/2022	9623/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	822,23	822,23
						Total da Nota:		822,23
26/07/2022	9624/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.460,05	2.460,05
						Total da Nota:		2.460,05
26/07/2022	9625/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	7.540,71	7.540,71



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 392/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.540,71
28/07/2022	9975/0-2022	110.0000	28/07/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.062,60	1.062,60
							Total da Nota:		1.062,60
28/07/2022	9976/0-2022	110.0000	28/07/2022	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.153,77	2.153,77
							Total da Nota:		2.153,77
28/07/2022	9977/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.301,42	4.301,42
							Total da Nota:		4.301,42
28/07/2022	9978/0-2022	110.0000	28/07/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.064,54	7.064,54
							Total da Nota:		7.064,54
28/07/2022	9979/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.771,59	7.771,59
							Total da Nota:		7.771,59
28/07/2022	9980/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	8.098,22	8.098,22
							Total da Nota:		8.098,22
28/07/2022	9981/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	11.344,13	11.344,13
							Total da Nota:		11.344,13
28/07/2022	9982/0-2022	110.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	13.598,64	13.598,64
							Total da Nota:		13.598,64
28/07/2022	9983/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	13.872,88	13.872,88



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 393/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.872,88
28/07/2022	9984/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	71.539,45	71.539,45
						Total da Nota:		71.539,45
						Total da Ficha:		152.946,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 394/557

FICHA: 363

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9766/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	12.088,48	12.088,48
						Total da Nota:		12.088,48
28/07/2022	9795/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	31.218,26	31.218,26
						Total da Nota:		31.218,26
						Total da Ficha:		43.306,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 395/557

FICHA: 365

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2022	9246/0-2022	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 5866/2022			UN	3,00	70,00	210,00	
Total da Nota:								210,00	
15/07/2022	9278/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5894/2022			PCT	36,00	15,25	549,00	
Total da Nota:								549,00	
18/07/2022	9388/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5961/2022			CX	54,00	5,64	304,56	
Total da Nota:								304,56	
28/07/2022	9718/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6150/2022			UN	24,00	2,70	64,80	
Total da Nota:								64,80	
Total da Ficha:								1.128,36	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 396/557

FICHA: 366

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	9105/0-2022	110.0000	12/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421	34696076806	FERNANDO GILMAR DE LIMA	
		1		Adiantamento para despesas de viagem no dia 13/07/2022, para a cidade de Santana do Parnaíba/SP, para retirar cestas básicas para o Fundo Social, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
							Total da Ficha:	400,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 397/557

FICHA: 368

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	7887/4-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4898/4-2022 - RGI: 0303868708 - DEPTO OBRAS; 0996705937 - PÇ SÃO ROQUE; 0586771867 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO; 0690512597 - PÇ DO GRANITO; 0304259640 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; 0304692018 - PÇ Bº APIAI MIRIM; 0304587575 - PÇ CUNHA BUENO; 0797218777 - SEC. DE OBRAS; 1030800909 - CEMITÉRIO Bº APIAI MIRIM; 0443543712 - ÁREA DE LAZER; 0304439460 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO; 0304464902 - DEPTO DE OBRAS; 0304353400 - PÇ ORIENTAL; 0304427969 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO; 0600940950 - CEMITÉRIO AGUA AMARELA; 0304663697 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA; 0304507806 - PÇ CRUZEIRO; 0304500984 - PÇ RUI BARBOSA.	UN		2.896,39	1,00	2.896,39
Total da Nota:									2.896,39
28/07/2022	7887/5-2022	110.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4898/5-2022 RGI: 0608176745 CASA DA AAGRICULTURA	UN		118,84	1,00	118,84
Total da Nota:									118,84
28/07/2022	7887/6-2022	110.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4898/6-2022 RGI: 0660546990 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 0994514093 PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 0740408127 PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO	UN		181,54	1,00	181,54
Total da Nota:									181,54
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 398/557

FICHA: 369

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	8829/0-2022	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11916	45893649000117	SND SISTEMAS LTDA		
		1 DESPESA COM Relógio de ponto controle PARA USO NO CONTROLE DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE - PARA USO NO DEMUTRAN CONFORME PEDIDO 5414/2022			UN	1,00	1.649,90	1.649,90	
Total da Nota:								1.649,90	
15/07/2022	9306/0-2022	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12153	15728467000120	LUIZ RICARDO LUCIANO		
		1 DESPESA COM GRAVADOR NVR NVD 1316			UN	1,00	2.380,00	2.380,00	
		2 CAMERAS VIP 1130 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 5928/0-2022			UN	8,00	438,00	3.504,00	
Total da Nota:								5.884,00	
21/07/2022	9306/1-2022	110.0000	29/07/2022	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12153	15728467000120	LUIZ RICARDO LUCIANO		
		1 DESPESA COM GRAVADOR NVR NVD 1316			UN	1,00	2.380,00	2.380,00	
		2 CAMERAS VIP 1130 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 5928/1-2022			UN	8,00	438,00	3.504,00	
Total da Nota:								5.884,00	
Total da Ficha:								7.533,90	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

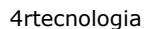
Página: 399/557

FICHA: 370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2022	9626/0-2022	110.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	84,60	84,60
Total da Nota:								84,60
26/07/2022	9627/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	720,35	720,35
Total da Nota:								720,35
26/07/2022	9628/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.404,18	2.404,18
Total da Nota:								2.404,18
26/07/2022	9629/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	6.407,65	6.407,65
Total da Nota:								6.407,65
28/07/2022	9985/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.586,98	1.586,98
Total da Nota:								1.586,98
28/07/2022	9986/0-2022	110.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.939,20	1.939,20
Total da Nota:								1.939,20
28/07/2022	9987/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.284,06	2.284,06
Total da Nota:								2.284,06
28/07/2022	9988/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.774,56	2.774,56



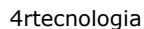
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 400/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.774,56	
28/07/2022	9989/0-2022	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.030,23	3.030,23	
						Total da Nota:		3.030,23	
28/07/2022	9990/0-2022	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.581,79	6.581,79	
						Total da Nota:		6.581,79	
28/07/2022	9991/0-2022	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	26.394,89	26.394,89	
						Total da Nota:		26.394,89	
						Total da Ficha:		54.208,49	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

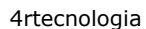
Página: 401/557

FICHA: 371

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9767/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	3.926,93	3.926,93
						Total da Nota:		3.926,93
28/07/2022	9796/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	10.193,46	10.193,46
						Total da Nota:		10.193,46
						Total da Ficha:		14.120,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 402/557

FICHA: 373

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	100.0205	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	6267/0-2022 - 01	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/		
	1	Anulação da Nota nº 6267/0-2022	NÃO	HOUVE A NECESSIDADE EM ADQUIRIR O MATERIAL		1,00	-11.490,00	-11.490,00
						Total da Nota:		-11.490,00
						Total da Ficha:		-11.490,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 403/557

FICHA: 374

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2022	9425/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C				
				1 DESPESA COM AMBRA MASTER GOLD HSP	UN	1,00	551,44		551,44
				2 AMBRA MULTI - G 10W30	UN	1,00	568,16		568,16
				3 FILTRO. ÓLEO HIDRAULICO 47427164	UN	1,00	466,98		466,98
				4 FILTRO. ÓLEO HIDRAULICO 47628830	UN	1,00	345,68		345,68
				5 FILTRO. ÓLEO HIDRAULICO 47628831	UN	1,00	461,22		461,22
				6 FILTRO. ÓLEO DO MOTOR 84228488	UN	1,00	93,18		93,18
				7 FILTRO. DE COMBUSTIVEL 73403484	UN	1,00	53,99		53,99
				8 ELEMENTO. FILTRANTE 90329004	UN	1,00	190,02		190,02
				9 ELEMENTO. DE FILTRO 87344136 MANUTENÇÃO NO TRATOR T06 NEW HOLLAND, REVISÃO DE 2100 HORAS CONFORME PEDIDO 5997/2022	UN	1,00	91,47		91,47
Total da Nota:									2.822,14
20/07/2022	7807/3-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	145,00	6,79		984,55
				2 DIESEL COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4829/3-2022 REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 27 A 29 DE JUNHO DE 2022 6 CUPONS	LT	350,00	6,69		2.341,50
Total da Nota:									3.326,05
21/07/2022	7807/4-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	44,00	6,79		298,76
				2 DIESEL COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4829/4-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 4 CUPONS	LT	350,00	6,69		2.341,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 404/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		2.640,26
26/07/2022	7807/5-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	100,00	6,79	679,00
		2		DIESEL COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4829/5-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 9 CUPONS	LT	966,00	6,69	6.462,54
						Total da Nota:		7.141,54
28/07/2022	7807/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1		Anulação da Nota nº 7807/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS		1,00	-39.112,26	-39.112,26
						Total da Nota:		-39.112,26
						Total da Ficha:		-36.290,12



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 405/557

FICHA: 375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	8360/0-2022 - 01	110.0000	18/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8360/0-2022				1,00	-217,20	-217,20
						Total da Nota:		-217,20
28/07/2022	10037/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 30/07/2022 para IV Encontro Estadual de Educação Ambiental, conforme pedido.				1,00	420,00	420,00
						Total da Nota:		420,00
						Total da Ficha:		202,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 406/557

FICHA: 378

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2022	149/14-2022	110.0000	01/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 104/14-2022 RGI:0304264130	MERCADO		UN	78,62	1,00	78,62	
Total da Nota:								78,62	
01/07/2022	7889/1-2022	110.0000	01/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4900/1-2022 RGI:0304264130	MERCADO		UN	786,95	1,00	786,95	
Total da Nota:								786,95	
06/07/2022	8921/0-2022	110.0000	28/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Alinhamento veículos leves			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	85,00	85,00	
	3	Cambagem			SV	1,00	90,00	90,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCS-3690 CONFORME PEDIDO 5512/2022							
Total da Nota:								255,00	
18/07/2022	7913/0-2022 - 01	110.0000	18/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7913/0-2022				1,00	-60,00	-60,00	
Total da Nota:								-60,00	
20/07/2022	102/12-2022	110.0000	20/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 1685880	Box 3 Mercado Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 78/13-2022.		UN	74,78	1,00	74,78	
Total da Nota:								74,78	
20/07/2022	102/13-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011934	Pista de Laço, CÓD. 18011349 Mercado Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 78/12-2022.		UN	971,34	1,00	971,34	
Total da Nota:								971,34	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 407/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/07/2022	102/0-2022 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 102/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
						Total da Nota:		-1.000,00
21/07/2022	102/14-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 1685880 Box 3 Mercado Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 78/14-2022.			UN	70,08	1,00	70,08
						Total da Nota:		70,08
27/07/2022	7888/1-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4899/1-2022 - RGI: 0886283450 - PISTA DE LAÇO; 0304507725 - ITESP.			UN	284,47	1,00	284,47
						Total da Nota:		284,47
28/07/2022	7889/2-2022	110.0000	29/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4900/2-2022 RGI: 0304264130 MERCADO			UN	967,08	1,00	967,08
						Total da Nota:		967,08
29/07/2022	5231/7-2022	110.0000	11/08/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDIMENTO DA SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME PEDIDO 3298/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022			MESES	1,00	3.500,00	3.500,00
						Total da Nota:		3.500,00
						Total da Ficha:		-805,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 408/557

FICHA: 383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Varição: 100.0195

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9046/0-2022	100.0195		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12248 31448016000195 LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E A			
		1		DESPESA COM UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZACAO E EDUCACAO EM SAUDE "CASTRAMOVEL" (UMEES)	UN	0,03	175.000,00	5.000,10
Marca: R/BRAVO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESSE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA CONFORME PEDIDO 5621/2022								

Total da Nota: 5.000,10**Total da Ficha: 5.000,10**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 409/557

FICHA: 384

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8828/0-2022	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11916	45893649000117	SND SISTEMAS LTDA	
		1 DESPESA COM Relógio de ponto controle PARA USO NO CONTROLE DE FREQUENCIA DE FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE - PARA USO NA CASA DO AGRICULTOR CONFORME PEDIDO 5413/2022			UN	1,00	1.649,90	1.649,90
Total da Nota:								1.649,90
Total da Ficha:								1.649,90



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 410/557

FICHA: 389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 100.0195

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9064/0-2022	100.0195		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12248	31448016000195 LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E A		
		1 DESPESA COM UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAUDE "CASTRAMOVEL" (UMEES)			UN	0,97	175.000,00	169.999,90
		Marca: R/BRAVO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESSE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME PEDIDO 5628/0-2022						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 411/557

FICHA: 393

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
28/07/2022	9992/0-2022	110.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	242,40		242,40
							Total da Nota:			242,40
28/07/2022	9993/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	1.278,90		1.278,90
							Total da Nota:			1.278,90
28/07/2022	9994/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	1.772,48		1.772,48
							Total da Nota:			1.772,48
28/07/2022	9995/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	3.042,83		3.042,83
							Total da Nota:			3.042,83
28/07/2022	9996/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	11.445,51		11.445,51
							Total da Nota:			11.445,51
							Total da Ficha:			17.782,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 412/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 394

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9768/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	1.422,55	1.422,55
						Total da Nota:		1.422,55
28/07/2022	9797/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	3.883,62	3.883,62
						Total da Nota:		3.883,62
						Total da Ficha:		5.306,17



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 413/557

FICHA: 396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	9008/0-2022	110.0000 27/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO		7875 06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	1	DESPESA COM EIXO DE ACIONAMENTO			UN	1,00	265,00	265,00
	2	MINI ROLO DE CORRENTE FACA MANUTENÇÃO MOTOPODA, PARA A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5591/2022			UN	220,00	4,32	950,40
Total da Nota:								1.215,40
08/07/2022	9009/0-2022	110.0000 29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330	DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM CORRENTE. 28/73 DX 28 FACAS HUSQ.			UN	5,00	74,38	371,90
	2	CORRENTE. 26/73 DX 26 FACAS HUSQ. MANUTENÇÃO DE MOTOPODA PARA A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5592/2022			UN	5,00	64,40	322,00
Total da Nota:								693,90
18/07/2022	9365/0-2022	110.0000 29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM CABURADOR MS. ROC IMPORTADA			UN	1,00	150,00	150,00
	2	MOLA PARTIDA HQ. 143 R2 MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA PARA A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5942/2022			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								175,00
21/07/2022	9483/0-2022	110.0000 29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	1,00	13,00	13,00
	2	FILTRO DE GASOLINA. / CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	3	FILTRO DE GASOLINA. CABEÇOTE ASPIRAÇÃO HQ/KW/TY			UN	1,00	15,00	15,00
	4	ARRUELA			UN	2,00	15,00	30,00
	5	ARRUELA. ONDA EMBREAGEM ITC 260/261/43			UN	2,00	15,00	30,00
	6	MODULO. ELETRONICO/BOBINA 61/268/272 NOVO			UN	1,00	250,00	250,00
	7	MANGUEIRA. DE GASOLINA			UN	1,00	20,00	20,00
	8	MANGUEIRA. DE GASOLINA REFORÇADA MS			UN	1,00	20,00	20,00
	9	FILTRO. DE AR FELTRO STHIL FS 160/220/280			UN	1,00	13,00	13,00
	10	VELA-			UN	1,00	35,00	35,00
	11	VELA-. NGK P / ROC E MS			UN	1,00	35,00	35,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 414/557

Página: 414/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2022	9483/0-2022	110.0000	29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		12 KIT REPARO. COM AGULHA			KIT	1,00	60,00	60,00	
		13 KIT REPARO. C/ AGULHA ZAMA FS160/220280			KIT	1,00	60,00	60,00	
		14 ESCAPAMENTO			UN	1,00	60,00	60,00	
		15 ESCAPAMENTO. ROÇADEIRA ST-FS160/220/280BC			UN	1,00	125,00	125,00	
		16 ÓLEO-. 20W 50 MINERAL MOBIL			UN	1,00	35,00	35,00	
		17 FILTRO DE GASOLINA. /CABEÇOTE ASPIRAÇÃO HQ/KW/TY			UN	1,00	15,00	15,00	
		18 PEGA CORRENTE HQ. 268/272/61			UN	1,00	10,00	10,00	
		19 GUIA DA CORRENTE. HQ			UN	1,00	15,00	15,00	
		20 CABO ACELERADOR			UN	1,00	45,00	45,00	
		21 CABO ACELERADOR. C/CAPA ST - FS160/220/280			UN	1,00	57,00	57,00	
		22 CABO ACELERADOR. TOYAMA			UN	1,00	189,00	189,00	
		23 LIMITADOR DE ALTURA			UN	1,00	28,00	28,00	
		24 LIMITADOR DE ALTURA. REFORÇADO ROC FS 160/220 FURO LARGO			UN	1,00	35,00	35,00	
		25 BALANCIM. G8.0/9/13.0/15.0 MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA PARA A DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 6024/2022			UN	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:								1.245,00	
Total da Ficha:								3.329,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 415/557

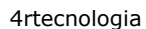
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 398

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	1460/7-2022	110.0000	09/08/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA INSTALAÇÕES DO ITESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 849/7-2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	MESES	1,00	1.840,00	1.840,00
							Total da Nota:	1.840,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 416/557

FICHA: 399

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2022	103/7-2022	110.0000	08/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 12948616 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 79/7-2022.			UN	524,86	1,00	524,86
						Total da Nota:		524,86
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 417/557

FICHA: 405

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	130.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2022	8805/0-2022	130.0000	19/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA (Eucalipto) - PRANCHA DE MADEIRA 5,00 X 0,05 X 0,25. = 62,5M³ Marca: CENTRAL SERA UTILIZADO NA TROCA DO MADEIRAMENTO DE TODA A PONTE DO BAIRRO MARCELINOS, CONSTRUÇÃO DA PONTE DO BAIRRO DAS PAÍNERAS, REFORMA DA PONTE DO BAIRRO CAPELA DE SÃO ROQUE (RIO PARANAPITANGA) REFORMA DA PONTE NO BAIRRO DOS CRAVOS, REFORMA DA PONTE NA ESTRADA DO BAIRRO TAQUARAL ABAIXO CONFORME PEDIDO 5390/2022			UN	796,00	88,00	70.048,00	
								Total da Nota:	70.048,00
								Total da Ficha:	70.048,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 418/557

FICHA: 406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2022	9630/0-2022	110.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.118,25	1.118,25
Total da Nota:								1.118,25
26/07/2022	9631/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.976,94	2.976,94
Total da Nota:								2.976,94
26/07/2022	9632/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	3.285,08	3.285,08
Total da Nota:								3.285,08
26/07/2022	9633/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	3.846,73	3.846,73
Total da Nota:								3.846,73
28/07/2022	9997/0-2022	110.0000	28/07/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	150,01	150,01
Total da Nota:								150,01
28/07/2022	9998/0-2022	110.0000	28/07/2022	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.052,08	1.052,08
Total da Nota:								1.052,08
28/07/2022	9999/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.464,29	1.464,29
Total da Nota:								1.464,29
28/07/2022	10000/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	3.596,99	3.596,99



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 419/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.596,99
28/07/2022	10001/0-2022	110.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	4.767,20	4.767,20
						Total da Nota:		4.767,20
28/07/2022	10002/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	5.506,05	5.506,05
						Total da Nota:		5.506,05
28/07/2022	10003/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	7.135,46	7.135,46
						Total da Nota:		7.135,46
28/07/2022	10004/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	7.414,49	7.414,49
						Total da Nota:		7.414,49
28/07/2022	10005/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	27.836,31	27.836,31
						Total da Nota:		27.836,31
						Total da Ficha:		70.149,88



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 420/557

FICHA: 407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/07/2022	9769/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	5.902,29	5.902,29
							Total da Nota:	5.902,29
28/07/2022	9798/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	14.374,03	14.374,03
							Total da Nota:	14.374,03
							Total da Ficha:	20.276,32



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 421/557

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	8806/0-2022	110.0000	22/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	TON	26,50	68,90	1.825,85
				1 DESPESA COM Aquisição de pedra brita Nº 02, prazo de entrega e local: 3 dias após recebimento do pedido e entregue sem a cobrança de frete, na secretaria municipal de agropecuária, obras e meio ambiente, na rua Rio Grande do Sul, 116, jardim Helena. Marca: HORICAL PARA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS CONFORME PEDIDO 5391/2022					
Total da Nota:									1.825,85
04/07/2022	8815/0-2022	110.0000	25/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	UN	1,00	245,00	245,00
				1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7429 CONFORME PEDIDO 5402/2022					
Total da Nota:									245,00
05/07/2022	8842/0-2022	110.0000	25/07/2022	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	UN	10,00	315,00	3.150,00
				1 DESPESA COM Chapa Compensada naval 220x160cm - 20mm. Marca: ROTACLA					
				2 Vigas 6 x 12 x 5m – Eucalipto. Marca: PEDRA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS RURAIS CONFORME PEDIDO 5429/2022	UN	130,00	52,00	6.760,00	
Total da Nota:									9.910,00
05/07/2022	8856/0-2022	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4133 55118103000142 ENGEMAQ COMPONENTE PARA TRATORI	BD	9,00	505,57	4.550,13
				1 DESPESA COM DE OLEO VERDE OCC-MP1 -3001000R (BALDES DE 20 LITROS)(CAMBIO EATON) Marca: PETRONAS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS (RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO) CONFORME PEDIDO 5444/2022					
Total da Nota:									4.550,13
05/07/2022	8872/0-2022	110.0000	25/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	BD	6,00	260,00	1.560,00
				1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 (BALDE DE 20 LITROS)					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 422/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	8872/0-2022	110.0000	25/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		Marca: GT OIL						
	2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140 API GL 5 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	6,00	270,00	1.620,00
		Marca: PDV						
	3	OLEO LUBRIFICANTE W 80 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	16,00	270,00	4.320,00
		Marca: GT OIL						
	4	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS (EM FRASCO DE 500ML)			FRC	50,00	10,40	520,00
		Marca: GT OIL						
	5	OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS)			BD	20,00	89,90	1.798,00
		Marca: MAX AIR						
	6	OLEO DE FREIO API GL – VG 15 (EM BALDE 20 LTS)			BD	10,00	434,00	4.340,00
		Marca: GT OIL						
	7	OLEO CAMBIO API SF SAE 75/85 SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LTS)			FRC	18,00	53,66	965,88
		Marca: GT OIL						
	8	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO)			FRC	30,00	17,90	537,00
		Marca: GT OIL						
	9	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)			FRC	80,00	14,90	1.192,00
		Marca: GT OIL						
	10	OLEO TRANSMISSAO SAE 40 TRANSMISSAO MEDIA E PESADA(EATON VERDE) (BALDE DE 20 LITROS)			BD	10,00	318,00	3.180,00
		Marca: PDV						
	11	OLEO LUBRIFICANTE 75/80 SINTETICO PARA CAMBIO (EM FRASCO DE 1 LITRO)			FRC	25,00	49,00	1.225,00
		Marca: GT OIL						
	12	OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 API SL SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)			FRC	40,00	17,90	716,00
		Marca: GT OIL						
	13	SAE W10 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	10,00	305,00	3.050,00
		Marca: GT OIL						
	14	WBF – 100 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	10,00	297,00	2.970,00
		Marca: GT OIL						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 423/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	8872/0-2022	110.0000	25/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
		15		DE OLEO TRANSMISSÃO ARBOR MTF 10W30 (NEW HOLAND) (EM BALDE DE 20 LITROS)	BD		10,00	300,00	3.000,00
				Marca: GT OIL					
		16		SULUPAM (TAMBOR DE 200 LITROS)	LT		200,00	2,00	400,00
				Marca: INQUIBRAS					
		17		ADITIVADO (TAMBOR DE 200 LITROS)	LT		200,00	2,20	440,00
				Marca: INQUIBRAS					
		18		ADITIVO PARA RADIADOR VERDE CLARO BASE DE MONOETILENOGLICOL (FRASCO DE 1 LITRO)	LT		80,00	9,70	776,00
				Marca: RADNAQ					
		19		FRASCO DE DESENGRIPANTE WHITE LUB	FRC		40,00	5,90	236,00
				Marca: CARLUB					
		20		óleo lubrificante SAE 5W30 sintético – motores a diesel frasco (1 litro)	FRC		60,00	22,90	1.374,00
				Marca: GT OIL PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS (RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO) CONFORME PEDIDO 5460/2022					
Total da Nota:									34.219,88
06/07/2022	8127/0-2022 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12243 15868465000136 XCMG BRASIL COMERCIO E SERVICOS L'				
		1		Anulação da Nota nº 8127/0-2022 DEVIDO O CNPJ INCORRETO			1,00	-2.703,24	-2.703,24
Total da Nota:									-2.703,24
06/07/2022	8881/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM FILTRO. SECADOR UNIVERSAL	UN		1,00	80,00	80,00
		2		ABRAÇADEIRA. SPA6483	UN		2,00	10,00	20,00
		3		SPRAY. AR CONDICIONADO	UN		1,00	28,00	28,00
		4		NUCLEO	UN		2,00	11,00	22,00
		5		ÓLEO -. COMPRESSOR MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ESCAVADEIRA JCB P123 ANO 2018 CONFORME PEDIDO 5466/2022	UN		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									210,00
06/07/2022	8885/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM NUCLEO	UN		2,00	15,00	30,00
		2		ÓLEO COMPRESSOR	LT		1,00	80,00	80,00
		3		TAMPA	PC		2,00	10,00	20,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 424/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8885/0-2022	110.0000 29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	CORREIA. 13X1070 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PATROL XGMA P120 ANO 2013 CONFORME PEDIDO 5472/2022		UN		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								210,00
06/07/2022	8887/0-2022	110.0000 29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PALHETAS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2011 CONFORME PEDIDO 5474/2022		UN		2,00	44,50	89,00
Total da Nota:								89,00
06/07/2022	8888/0-2022	110.0000 29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. DA LANTERNA		UN		1,00	15,00	15,00
	2	LÂMPADA. H4 12V		UN		1,00	30,00	30,00
	3	LÂMPADA. 1141 12V		UN		1,00	6,00	6,00
	4	LÂMPADA. 1034 12V MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7430 CONFORME PEDIDO 5475/2022		UN		1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								58,00
06/07/2022	8891/0-2022	110.0000 29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 67 12V		UN		1,00	6,00	6,00
	2	RELE PISCA. DNI 1109 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7434 CONFORME PEDIDO 5478/2022		UN		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								31,00
06/07/2022	8897/0-2022	110.0000 27/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM FAROL DE MILHA. LED		UN		2,00	60,00	120,00
	2	LÂMPADA. PY 24V		UN		1,00	14,00	14,00
	3	CHICOTE. 2X1		M		6,00	6,40	38,40
	4	SIRENE. DE RÉ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FXJ-5C36 CONFORME PEDIDO 5484/2022		UN		1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								237,40
06/07/2022	8904/0-2022	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL. 860149482		UN		1,00	1.104,18	1.104,18
	2	FILTRO. DA TRANSMISSÃO 860134701		UN		1,00	626,50	626,50
	3	FILTRO. DE ÓLEO MOTOR 860140941		UN		1,00	103,85	103,85
	4	FILTRO. DE COMBUSTIVEL 860139777 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PA CARREGADEIRA LW300 MKV P127 CONFORME PEDIDO 5493/2022		UN		1,00	868,71	868,71



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 425/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Total da Nota:				2.703,24
06/07/2022	8927/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1		DESPESA COM BICO.... DE AR	UN	1,00	15,00		15,00
		2		BICO.... ENCHER PNEU DUPLO	UN	1,00	44,99		44,99
		3		MANGUEIRA. ÓLEO	M	1,00	18,73		18,73
		4		ABRAÇADEIRA. REGULAVEL	UN	2,00	3,35		6,70
		5		ABRAÇADEIRA. NYLON 390	UN	6,00	1,22		7,32
		6		PINO -. ENGATE RAPIDO	UN	1,00	7,20		7,20
		7		PORCA. MULTI USO RECARTE	UN	3,00	2,00		6,00
		8		PORCA. MULTIUSO RECARTE.	UN	3,00	2,00		6,00
		9		ENGATE. RAPIDO AR PNEU MATICO 1/4 X1/4	PC	1,00	25,74		25,74
		10		ESPIGÃO. MACHO FIXO	UN	1,00	5,67		5,67
		11		REDUTOR -. MACHO 1/4	UN	1,00	14,76		14,76
		12		NIPLE. UNIÃO RODOAR 08X06 SEM PORCA	UN	1,00	4,50		4,50
		13		ESPIRAL. LIMP AVULSO 3,5 MT	UN	1,00	18,00		18,00
		14		TEE DE REDE DE AR NIQUELADA RODOAR 8MM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FJX-5C36 CONFORME PEDIDO 5522/2022	UN	1,00	4,20		4,20
					Total da Nota:				184,81
12/07/2022	9114/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM LANTERNA. DIANTEIRA	UN	2,00	39,00		78,00
		2		LANTERNA. PILOTO V/M	UN	1,00	10,00		10,00
		3		FAROL. DE MILHA REDONDO	UN	2,00	80,00		160,00
		4		LANTERNA TRASEIRA	UN	2,00	46,00		92,00
		5		CHICOTE. 3X1	M	1,50	8,00		12,00
		6		PORTA FUSIVEL	UN	2,00	4,00		8,00
		7		FIO----- DE INSTALAÇÃO	M	3,00	3,50		10,50
		8		RELE - . DE PISCA 3T	UN	1,00	22,00		22,00
		9		INTERRUPTOR. LIG/DESL	UN	2,00	33,00		66,00
		10		LÂMPADA . 69 12V	UN	1,00	3,10		3,10
		11		LÂMPADA . 1141 12V	UN	4,00	4,00		16,00
		12		LÂMPADA . 67 12V MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ROLO COMPACTADOR P160 CONFORME PEDIDO 5679/2022	UN	2,00	3,60		7,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 426/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		484,80
12/07/2022	9139/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
				1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES	UN		2,00	418,00	836,00
				Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: P121 CONFORME PEDIDO 5708/2022					
							Total da Nota:		836,00
14/07/2022	9251/0-2022	110.0000	29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM TANQUE DE COMBUSTIVEL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA	UN		1,00	3.127,45	3.127,45
				(CONSTRUÇÃO CIVIL) CONFORME PEDIDO 5809/2022					
							Total da Nota:		3.127,45
18/07/2022	9356/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM ESTICADORES CORRENTE "1"	UN		6,00	820,00	4.920,00
				2 MANILHA 7/8	UN		6,00	102,00	612,00
				3 GANCHO OLHAL 1/2 TON	UN		6,00	170,25	1.021,50
				4 CORRENTE ZINCADA 1/2 QUE SERÃO USADOS PARA O TRANSPORTE DE MAQUINAS NO	KG		75,60	35,90	2.714,04
				CAMINHÃO V/W 31.280 PLACA: FJX-5C36, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA					
				RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE					
				CONFORME PEDIDO 5930/2022					
							Total da Nota:		9.267,54
18/07/2022	9362/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM AGARRA LONA 40 CM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GHX-7499	UN		10,00	3,20	32,00
				CONFORME PEDIDO 5939/2022					
							Total da Nota:		32,00
18/07/2022	9364/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	10038 24528308000172 WASHINGTON LUIS HEG 33368960881				
				1 DESPESA COM VÁLVULA. PEDAL DE FREIO (REFORMA) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:	UN		1,00	1.300,00	1.300,00
				BPZ-6883 CONFORME PEDIDO 5941/2022					
							Total da Nota:		1.300,00
18/07/2022	9366/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM BENDIX. PARTIDA	UN		1,00	232,00	232,00
				2 KIT BUCHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7404 CONFORME PEDIDO 5943/2022	UN		1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:		277,00
19/07/2022	9408/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				



Exercício: 2022

Página: 427/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2022	9408/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO P113 CONFORME PEDIDO 5979/2022			UN	1,00	418,00	418,00	
Total da Nota:								418,00	
20/07/2022	7803/3-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4826/3-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 28 A 30 DE JUNHO DE 2022. 6 CUPONS			LT	1.000,94	6,69	6.696,28	
Total da Nota:								6.696,28	
21/07/2022	7803/4-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4826/4-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 5 CUPONS			LT	1.209,97	6,69	8.094,69	
Total da Nota:								8.094,69	
26/07/2022	7803/5-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4826/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 12 DE JULHO DE 2022. 7 CUPONS			LT	954,90	6,69	6.388,27	
Total da Nota:								6.388,27	
27/07/2022	9699/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		1 DESPESA COM VARETA. ÓLEO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7423 CONFORME PEDIDO 6131/2022			UN	1,00	270,00	270,00	
Total da Nota:								270,00	
28/07/2022	7803/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 7803/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-71.647,04	-71.647,04	
Total da Nota:								-71.647,04	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 428/557

FICHA: 409

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	10046/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran PARA USO EM TRATOR TM135, TM4630 E TM8030 CONFORME PEDIDO 6204/2022			UN	3,00	418,00	1.254,00
							Total da Nota:	1.254,00
							Total da Ficha:	-2.609,18



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 429/557

FICHA: 412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	8816/0-2022	110.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM Serviço de Mecânica em Máquinas Pesadas (Maquinas, Tratores e Pranchas)	SV		94,00	114,00	10.716,00
		2		Serviço de Mecânica em Escavadeira Hidraulica	SV		85,00	137,00	11.645,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: P120, P123 CONFORME PEDIDO 5403/2022					
Total da Nota:									22.361,00
04/07/2022	8818/0-2022	110.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos Pesados - Caminhões	SV		293,00	64,00	18.752,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GHX-7499, BPZ-6883, DBA-7423, FTH-820, DBA-7384, DBA-7442 CONFORME PEDIDO 5405/2022					
Total da Nota:									18.752,00
05/07/2022	8853/0-2022	110.0000	08/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEIX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP - MÊS JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 5440/2022	UN		227,00	13,00	2.951,00
Total da Nota:									2.951,00
06/07/2022	8898/0-2022	110.0000	28/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FJX-5C36 CONFORME PEDIDO 5485/2022	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
06/07/2022	8901/0-2022	110.0000	28/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI				
		1		DESPESA COM REFORMA. DO BANCO DA MAQUINA MANUTENÇÃO EM PATROL SEM 919 P126 ANO 2021 CONFORME PEDIDO 5488/2022	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
06/07/2022	8910/0-2022	110.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM Serviço de Mecânica em Máquinas Pesadas (Maquinas, Tratores e Pranchas)	SV		175,00	114,00	19.950,00
				MANUTENÇÃO PRANCHA DE ROLOM CONFORME PEDIDO 5509/2022					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 430/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/07/2022	8910/0-2022	110.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
							Total da Nota:	19.950,00
06/07/2022	8911/0-2022	110.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7430, ILX-8832, FGM-9C29, FCS-3690 CONFORME PEDIDO 5510/2022			SV	79,50	45,00	3.577,50
							Total da Nota:	3.577,50
06/07/2022	8913/0-2022	110.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Máquinas Pesadas (Maquinas, Tratores e Pranchas) MANUTENÇÃO TRATOR 8030, P109, P121, P181, P112 CONFORME PEDIDO 5501/2022			SV	164,00	114,00	18.696,00
							Total da Nota:	18.696,00
06/07/2022	8919/0-2022	110.0000	28/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM Reparo de pneu Patrol D/T MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P121, P126, P120 CONFORME PEDIDO 5497/2022			SV	7,00	193,00	1.351,00
							Total da Nota:	1.351,00
06/07/2022	8924/0-2022	110.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos Pesados - Caminhões MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7442 CONFORME PEDIDO 5516/2022			SV	35,50	64,00	2.272,00
							Total da Nota:	2.272,00
08/07/2022	9001/0-2022	110.0000	14/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEIX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 5581/2022			UN	222,00	13,00	2.886,00
							Total da Nota:	2.886,00
12/07/2022	9115/0-2022	110.0000	27/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ROLO COMPACTADOR P160 CONFORME PEDIDO 5680/2022			SV	1,00	320,00	320,00
							Total da Nota:	320,00
12/07/2022	9138/0-2022	110.0000	27/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T			SV	10,00	70,00	700,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 431/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	9138/0-2022	110.0000 27/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	2	Manchão médio			SV	1,00	50,00	50,00
	3	Vulcanização média			SV	2,00	120,00	240,00
	4	Vulcanização pesada			SV	1,00	183,00	183,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: BWY-0173 FVJ-0F27, FGX-6779, DBA-7442, GHX-7499 CONFORME PEDIDO 5707/2022						
						Total da Nota:		1.173,00
12/07/2022	9140/0-2022	110.0000 29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPEsa COM Serviço de Mecânica em Escavadeira Hidraulica			SV	80,00	137,00	10.960,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: P123 CONFORME PEDIDO 5709/2022						
						Total da Nota:		10.960,00
12/07/2022	9141/0-2022	110.0000 29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPEsa COM Serviço de Mecânica em Máquinas Pesadas (Maquinas, Tratores e Pranchas)			SV	100,00	114,00	11.400,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: P112 CONFORME PEDIDO 5710/2022						
						Total da Nota:		11.400,00
12/07/2022	9142/0-2022	110.0000 25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPEsa COM Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	5,00	287,00	1.435,00
	2	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	6,00	89,00	534,00
	3	Reparo de pneu Patrol D/T			SV	3,00	193,00	579,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: P121, P122, P126, P128, P114, P109, TM135 CONFORME PEDIDO 5711/2022						
						Total da Nota:		2.548,00
12/07/2022	9148/0-2022	110.0000 25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPEsa COM Manchão pequeno			SV	1,00	43,00	43,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7430, P128 CONFORME PEDIDO 5716/2022						
						Total da Nota:		43,00
13/07/2022	9183/0-2022	110.0000 28/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI			
	1	DESPEsa COM REPARO. DO REECLINAVEL (BANCO) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL SEM 919 P126 ANO 2021 CONFORME PEDIDO 5798/2022			SV	1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
13/07/2022	9184/0-2022	110.0000 29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ			
	1	DESPEsa COM SERVIÇO. DE APLICAR REFORÇO NO CHASSIS E APLICAR REFORÇO NAS TRAVESSAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MB 1513 ANO 1980 P161 CONFORME PEDIDO			SV	1,00	2.500,00	2.500,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 432/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/07/2022	9184/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO			
		5799/2022						
Total da Nota:								2.500,00
13/07/2022	9185/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE USINAGEM, RECUPERAR OS OLHAIS DA SAPATA DOS 2 LADOS, E SUBSTITUIR KIT DE REPARO DO CILINDRO DA SAPATA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, JCB P117 ANO 2012 CONFORME PEDIDO 5800/2022			SV	1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
14/07/2022	9248/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCS-3690 CONFORME PEDIDO 5868/2022			SV	17,00	45,00	765,00
Total da Nota:								765,00
14/07/2022	9249/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA HIDRAULICA DA MAQUINA. MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA JCB P123 ANO 2018 CONFORME PEDIDO 5807/2022			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
14/07/2022	9250/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REFURAR LAMINA DA CONCH, PARA ADPTAR LAMINA DE DESGATE, JÁ COM FUROS E PARA FIXAR LAMINA DE DESGATE. MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS, MINI CARREGADEIRA SX 60 ANO 2022 SEMAX P128 CONFORME PEDIDO 5808/2022			SV	1,00	2.350,00	2.350,00
Total da Nota:								2.350,00
14/07/2022	9252/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI			
	1	DESPESA COM REFORMA. DE BANCO (MOTORISTA E PASSAGEIRO) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: AOD-2327 ANO 2009 CONFORME PEDIDO 5810/2022			SV	2,00	375,00	750,00
Total da Nota:								750,00
14/07/2022	9253/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO			
	1	DESPESA COM REVISÃO. DA BOMBA HIDRAULICA RECUPERAR OLHAL DO PISTÃO E APLICAR REFORÇO NA CAÇAMBA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7442 CONFORME PEDIDO 5870/2022			SV	1,00	3.600,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
15/07/2022	9266/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA. SVA			SV	1,00	637,00	637,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 433/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	9266/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				2 SERVIÇO. DE SELAGEM	SV	1,00	83,49		83,49
				3 SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO	SV	1,00	172,50		172,50
				4 SERVIÇO. DE REVISÃO EXTERNA DE TACOGRAFO	SV	1,00	136,67		136,67
				5 GUIA DO INMETRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7424 CONFORME PEDIDO 5883/2022	SV	1,00	207,34		207,34
Total da Nota:									1.237,00
15/07/2022	9267/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE USINAGEM, RECUPERAR OS OLHAIS DA SAPATA DOS 2 LADOS, E SUSBSTITUIR KIT DE REPARO DO CILINDRO DA SAPATA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7427 CONFORME PEDIDO 5884/2022	SV	1,00	3.450,00		3.450,00
Total da Nota:									3.450,00
18/07/2022	9371/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM CONserto DE . MOTOR DE PARTIDA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7404 CONFORME PEDIDO 5944/2022	UN	1,00	140,00		140,00
Total da Nota:									140,00
19/07/2022	9404/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10038 24528308000172 WASHINGTON LUIS HEG 33368960881				
				1 DESPESA COM REFORMA. DE MANECO	SV	1,00	260,00		260,00
				2 REFORMA. DE REGULADOR	SV	1,00	350,00		350,00
				3 REFORMA. COMPRESSOR DE AR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPZ-6883 CONFORME PEDIDO 5976/2022	SV	1,00	1.280,00		1.280,00
Total da Nota:									1.890,00
20/07/2022	9453/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932 23172691000106 J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. NO RADIADOR MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO P119 CONFORME PEDIDO 6003/2022	SV	1,00	3.600,00		3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
20/07/2022	9454/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932 23172691000106 J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DA CABECEIRA DO RADIADOR INTERCOOLER MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL DRESSER P121 ANO 1993 CONFORME PEDIDO 6004/2022	SV	1,00	3.200,00		3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
20/07/2022	9455/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932 23172691000106 J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA				
				1 DESPESA COM REFORMA. DO RADIADOR MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL XGMA P	SV	1,00	2.500,00		2.500,00



Exercício: 2022

Página: 434/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	9455/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932	23172691000106	J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA		
				120 CONFORME PEDIDO 6005/2022					
								Total da Nota:	2.500,00
28/07/2022	10051/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
				1 DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		2,00	89,00	178,00
				2 Reparo de pneu Patrol D/T	SV		6,00	193,00	1.158,00
				SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADOS : P121, P128 E TM135 CONFORME PEDIDO 6212/2022					
								Total da Nota:	1.336,00
28/07/2022	10052/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
				1 DESPESA COM Manchão pequeno	SV		1,00	43,00	43,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULO P121 CONFORME PEDIDO 6213/2022					
								Total da Nota:	43,00
28/07/2022	10054/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
				1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves	SV		4,00	80,00	320,00
				2 Balanceamento veículos leves	SV		3,00	85,00	255,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FSC-3690, FGM-9229, FMU-3883, DBA-7433 E DBA-7414 CONFORME PEDIDO 6215/2022					
								Total da Nota:	575,00
								Total da Ficha:	151.936,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 435/557

FICHA: 416

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0202

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	5145/1-2022	100.0202	25/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11873	05000710000135 IBIZA CONSTRUTORA LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Parque das Nações. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3232/1-2022 REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 48/2022			%	20,16	22.632,70	456.352,26
						Total da Nota:		456.352,26
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 436/557

FICHA: 420

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0201

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	5170/1-2022	100.0201	25/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11873	05000710000135 IBIZA CONSTRUTORA LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços, Fornecimento e Aplicação de Aduelas em Concreto Armado, Muro de Ala e Galeria de Escoamento de Águas Pluviais entre a Rua Jair Gomes e Alameda do Lago. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3230/1-2022 REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 47/2022			%	20,73	10.513,42	217.953,64
Total da Nota:								217.953,64
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 437/557

FICHA: 421

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0202

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2022	5171/2-2022	100.0202	25/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11873	05000710000135	IBIZA CONSTRUTORA LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Parque das Nações. CONFORME PEDIDO 3231/2-2022 REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 48/2022				%	2,03	22.632,27	45.943,51
Total da Nota:								45.943,51	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 438/557

FICHA: 422

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0204

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2022	9653/0-2022	100.0204		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6106/0-2022			%	49,81	16.724,42	833.000,00
							Total da Nota:	833.000,00
							Total da Ficha:	833.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 439/557

FICHA: 428

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	219/7-2022	110.0000	11/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 78100021421 E PEDIDO 266/7-2022.	%	2,34	39.000,57	91.261,34	
							Total da Nota:	91.261,34	
05/07/2022	1745/1-2022	110.0000	19/07/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1		DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Construção de Galeria para Escoamento de Águas Pluviais e Controle de Erosão no Bairro Apiaí Mirim, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes conforme Anexo VI - Termo de Referência. - CONFORME PEDIDO 1087/1-2022 REFERENTE A MEDIÇÃO ADITIVO	%	9,20	2.238,84	20.597,10	
							Total da Nota:	20.597,10	
06/07/2022	8890/0-2022	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO AERÓDROMO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 5477/0-2022	%	100,00	463,72	46.371,53	
							Total da Nota:	46.371,53	
11/07/2022	9054/0-2022	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	00380000000164	M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA		
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Revitalização da Área Externa da Escola Municipal "Maria Borges Domingues Bugni". PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME PEDIDO 5622/0-2022	%	100,00	905,95	90.595,11	
							Total da Nota:	90.595,11	
							Total da Ficha:	136.966,64	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 440/557

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9349/0-2022	110.0000	18/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	11,26	11,26
						Total da Nota:		11,26
18/07/2022	9350/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	58,74	58,74
						Total da Nota:		58,74
26/07/2022	9634/0-2022	110.0000	26/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	382,52	382,52
						Total da Nota:		382,52
26/07/2022	9635/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	843,31	843,31
						Total da Nota:		843,31
26/07/2022	9636/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	1.596,23	1.596,23
						Total da Nota:		1.596,23
26/07/2022	9637/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	3.562,93	3.562,93
						Total da Nota:		3.562,93
28/07/2022	10006/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.014,56	2.014,56
						Total da Nota:		2.014,56
28/07/2022	10007/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.089,39	2.089,39



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 441/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.089,39
28/07/2022	10008/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	4.062,49	4.062,49
						Total da Nota:		4.062,49
28/07/2022	10009/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	5.235,94	5.235,94
						Total da Nota:		5.235,94
28/07/2022	10010/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	6.372,21	6.372,21
						Total da Nota:		6.372,21
28/07/2022	10011/0-2022	110.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	6.452,74	6.452,74
						Total da Nota:		6.452,74
28/07/2022	10012/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	23.192,13	23.192,13
						Total da Nota:		23.192,13
						Total da Ficha:		55.874,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 442/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 433

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/07/2022	9770/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022					1,00	4.363,35	4.363,35
							Total da Nota:		4.363,35
28/07/2022	9799/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022					1,00	11.444,78	11.444,78
							Total da Nota:		11.444,78
							Total da Ficha:		15.808,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 443/557

FICHA: 435

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variacão:	100.0084	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2022	9486/0-2022	100.0084		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6026/0-2022			CENTO	4,71	3.200,00	15.077,75	
Total da Nota:								15.077,75	
27/07/2022	1132/7-2022	100.0084	29/07/2022	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. - CONFORME 3ºTERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO 570/7-2022 REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO			%	10,00	3.506,19	35.052,06	
Total da Nota:								35.052,06	
29/07/2022	10068/0-2022	100.0084		26 MATERIAL DE CONSUMO	12224	18237962000124	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELÉ		
		1 DESPESA COM REFLETOR LED 100W Marca: ECO			UN	10,00	57,00	570,00	
		2 REFLETOR LED 200W Marca: ECO			UN	28,00	115,00	3.220,00	
		3 REFLETOR LED 50W Marca: NSA PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINARIAS DE LOCAIS PÚBLICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 6231/2022			UN	15,00	42,00	630,00	
Total da Nota:								4.420,00	
Total da Ficha:								19.497,75	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 444/557

FICHA: 436

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	7802/3-2022	110.0000	18/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		454,57	6,79	3.086,52
				2 DIESEL S-10 V Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4825/3-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 26 DE JUNHO. 37 CUPONS	LT		4.129,37	6,89	28.451,36
Total da Nota:									31.537,88
05/07/2022	8843/0-2022	110.0000	25/07/2022	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM "Tinta Piso, 18 L, diversas cores. (Com amostra)"	LTA		20,00	159,00	3.180,00
				Marca: EUCATEX					
				2 "Resina acrílica a base de água, 18 L. (Com amostra)"	LTA		20,00	238,90	4.778,00
				Marca: HYDRONORTH PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS CONFORME PEDIDO 5430/2022					
Total da Nota:									7.958,00
05/07/2022	8844/0-2022	110.0000	25/07/2022	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Pó de pedra - Pó de pedra (Com amostra)	M3		28,00	110,00	3.080,00
				Marca: HORICAL PARA MANUTENÇÃO DOS LOCAIS PÚBLICOS CONFORME PEDIDO 5431/2022					
Total da Nota:									3.080,00
05/07/2022	8845/0-2022	110.0000	25/07/2022	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Lâmpada 127 watts LED - Lâmpada 100w 127v Base E27 em Alumínio não Oxidável - LED.	UN		20,00	250,00	5.000,00
				Marca: AVANT PARA MANUTENÇÃO DOS LOCAIS PÚBLICOS CONFORME PEDIDO 5432/2022					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 445/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.000,00
05/07/2022	8847/0-2022	110.0000	25/07/2022	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Barras de vergalhão 3/8, CA 50 espichado	UN		50,00	84,00	4.200,00
				Marca: GERDAU					
				2 Barras de vergalhão 1/4, CA 50 espichado	UN		50,00	50,00	2.500,00
				Marca: GERDAU					
				3 Barras de vergalhão 1/2, espichado	UN		50,00	115,00	5.750,00
				Marca: GERDAU					
				4 Pregos com cabeça 25x72	KG		100,00	28,00	2.800,00
				Marca: GERDAU PARA USO EM LOCAIS PÚBLICOS, ADUELAS E SARJETÕES CONFORME PEDIDO 5434/2022					
Total da Nota:									15.250,00
05/07/2022	8848/0-2022	110.0000	25/07/2022	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Reparo para Caixa Acoplada Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), verdante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.	UN		20,00	126,00	2.520,00
				Marca: CENSI					
				2 Reparo para Caixa Acoplada - Reparo para Caixa Acoplada Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno, Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador.	UN		20,00	138,00	2.760,00
				Marca: CENSI PARA MANUTENÇÕES EM LOCAIS PÚBLICOS CONFORME PEDIDO 5435/2022					
Total da Nota:									5.280,00
05/07/2022	8849/0-2022	110.0000	25/07/2022	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Arame farpado - rolo com 500 metros.	RL		10,00	610,00	6.100,00
				Marca: MORLAN PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS CONFORME PEDIDO 5436/2022					
Total da Nota:									6.100,00
06/07/2022	8895/0-2022	110.0000	25/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM CABO DE BATERIA	UN		3,00	74,00	222,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 446/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8895/0-2022	110.0000	25/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		2	TERMINAL DE BATERIA CEL 152	UN		2,00	11,20	22,40	
		3	TERMINAL DE BATERIA ILG201	UN		2,00	10,70	21,40	
		4	CHAVE DE PARTIDA	UN		1,00	125,15	125,15	
		5	FIO 2,50 MM MARRON	M		3,00	4,00	12,00	
		6	ESPAGUETE CORRUGADO 19 MM	UN		2,00	2,58	5,16	
		7	TERMINAL DE ENCAIXE	UN		10,00	0,40	4,00	
		8	ABRAÇADEIRA	UN		10,00	0,20	2,00	
		9	TERMINAL DE ENCAIXE	UN		2,00	0,70	1,40	
		10	SUPORTE DO MOTOR DE PARTIDA	UN		1,00	1.580,33	1.580,33	
		11	CREMALHEIRA VOLANTE MOTOR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA (USO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL) CONFORME PEDIDO 5482/2022	UN		1,00	1.125,00	1.125,00	
Total da Nota:									3.120,84
07/07/2022	7802/3-2022 - 01	110.0000	18/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 7802/3-2022 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL			1,00	-10,00	-10,00	
Total da Nota:									-10,00
12/07/2022	9109/0-2022	110.0000	29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM MOTOR . DE PARTIDA. MANUTENÇÃO DE BETONEIRA (USO DO SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL) CONFORME PEDIDO 5676/2022	UN		1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:									1.200,00
14/07/2022	5077/0-2022 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
		1	Anulação da Nota nº 5077/0-2022 O MATERIAL NÃO SERA COMPRADO			1,00	-174,90	-174,90	
Total da Nota:									-174,90
15/07/2022	9279/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO 5895/2022	PCT		40,00	15,25	610,00	
Total da Nota:									610,00
15/07/2022	9305/0-2022	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12153 15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO				
		1	DESPESA COM CABO DE REDE BLINDADO 305 M	UN		1,00	1.580,00	1.580,00	
		2	CABO FIBRA ÓPTICA 550 M	UN		580,00	3,50	2.030,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 447/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	9305/0-2022	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12153 15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO			
	3	CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT			UN	4,00	450,00	1.800,00
	4	ALÇA COM CUNHA FIXAÇÃO			UN	30,00	5,80	174,00
	5	CAIXA HERMÉTICA 30/30/15			UN	3,00	210,00	630,00
	6	CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA			UN	8,00	38,00	304,00
	7	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT			UN	4,00	380,00	1.520,00
	8	CABO 4 VIA			UN	2,00	185,00	370,00
	9	CABO PP 1/1			UN	80,00	5,30	424,00
	10	FONTE 12 V 10 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 5927/0-2022			UN	4,00	175,00	700,00
Total da Nota:								9.532,00
18/07/2022	9360/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1	DESPESA COM PUNHO PISCA. DE LUZ (INSTALADO) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CRX-5436 CONFORME PEDIDO 5935/2022			UN	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								95,00
18/07/2022	9372/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM Faixa- Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem aresta, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa. - Cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devesa ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	7,00	75,00	525,00
	2	Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: Perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio REFORMAS DE PLACA E FAIXAS PARA INSTALAÇÃO E DIVULGAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DO AGRICULTOR CONFORME PEDIDO 5945/2022			M2	6,00	80,00	480,00
Total da Nota:								1.005,00
18/07/2022	9389/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO			CX	60,00	5,64	338,40



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 448/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2022	9389/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				CENTRAL CONFORME PEDIDO 5962/2022					
Total da Nota:									338,40
19/07/2022	8041/0-2022 - 01	110.0000	19/07/2022	22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
				1 Anulação da Nota nº 8041/0-2022 A EMPRESA NÃO CONSEGUIU ENTREGAR O PRODUTO			1,00	-867,00	-867,00
Total da Nota:									-867,00
20/07/2022	7802/4-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		253,48	6,79	1.721,12
				2 DIESEL S-10 V Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4825/4-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2022 20 CUPONS	LT		1.889,82	6,89	13.020,85
Total da Nota:									14.741,97
21/07/2022	7802/5-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		206,40	6,79	1.401,45
				2 DIESEL S-10 V Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4825/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 16 CUPONS	LT		2.144,05	6,89	14.772,50
Total da Nota:									16.173,95
21/07/2022	9305/1-2022	110.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	12153 15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO				
				1 DESPESA COM CABO DE REDE BLINDADO 305 M	UN		1,00	1.580,00	1.580,00
				2 CABO FIBRA ÓPTICA 550 M	UN		580,00	3,50	2.030,00
				3 CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT	UN		4,00	450,00	1.800,00
				4 ALÇA COM CUNHA FIXAÇÃO	UN		30,00	5,80	174,00
				5 CAIXA HERMÉTICA 30/30/15	UN		3,00	210,00	630,00
				6 CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA	UN		8,00	38,00	304,00
				7 SWITCH 8 PORTAS GIGABIT	UN		4,00	380,00	1.520,00
				8 CABO 4 VIA	UN		2,00	185,00	370,00
				9 CABO PP 1/1	UN		80,00	5,30	424,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 449/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	9305/1-2022	110.0000	29/07/2022	99 MATERIAL DE CONSUMO	12153 15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO	UN	4,00	175,00	700,00
		10		FONTE 12 V 10 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 5927/1-2022					
Total da Nota:									9.532,00
22/07/2022	9514/0-2022	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	SC	50,00	29,20	1.460,00
		1		DESPEZA COM Cimento - Saco de Cimento 50 Kg.					
				Marca: VOTORAN - MEM 159/2022 - PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS LOCAIS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6042/0-2022					
Total da Nota:									1.460,00
25/07/2022	9542/0-2022	110.0000	29/07/2022	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	UN	1,00	35,00	35,00
		1		DESPEZA COM ÓLEO-. MINERAL					
		2		BALANCIM MANUTENÇÃO EM ROCADEIRA E CORTADOR DE PISO PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME PEDIDO 6067/2022					
Total da Nota:									70,00
27/07/2022	7802/6-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	447,07	6,79	3.035,59
		1		DESPEZA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 16 CUPONS CONFORME PEDIDO 4825/6-2022					
Total da Nota:									3.035,59
27/07/2022	9670/0-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	2.663,24	6,89	18.349,72
		1		DESPEZA COM DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 6115/2022					
Total da Nota:									18.349,72
28/07/2022	7802/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-66.667,15	-66.667,15
		1		Anulação da Nota nº 7802/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS					
Total da Nota:									-66.667,15
28/07/2022	9719/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	UN	72,00	2,70	194,40
		1		DESPEZA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6152/2022					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 450/557

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		194,40
						Total da Ficha:		10.934,31



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 451/557

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	8804/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12266 11329381807 VALDIR APARECIDO DA COSTA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA A SE. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRA E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5389/2022	H		50,00	50,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
06/07/2022	8874/0-2022	110.0000	06/07/2022	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Junho/2022, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.			1,00	61.503,00	61.503,00
Total da Nota:									61.503,00
28/07/2022	8804/1-2022	110.0000	04/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12266 11329381807 VALDIR APARECIDO DA COSTA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA A SE. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRA E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5389/1-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 27/06 A 26/07	H		50,00	50,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
28/07/2022	10059/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11961 41885142803 GIOVANI BENEDITO FERREIRA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. GIOVANI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6222/0-2022	H		100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
28/07/2022	10059/1-2022	110.0000	04/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11961 41885142803 GIOVANI BENEDITO FERREIRA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. GIOVANI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6222/1-2022 REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO A JULHO/2022	H		50,00	50,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
28/07/2022	10059/2-2022	110.0000	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11961 41885142803 GIOVANI BENEDITO FERREIRA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. GIOVANI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E	H		50,00	50,00	2.500,00



4rtecnologia

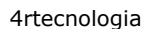
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 452/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	10059/2-2022	110.0000	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6222/2-2022 REFERENTE O PERÍODO DE JULHO A AGOSTO/2022	11961 41885142803 GIOVANI BENEDITO FERREIRA				
Total da Nota:									2.500,00
28/07/2022	10060/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. MARCOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6223/0-2022	11962 27444493855 MARCOS FERNANDO MENDES	H	100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
28/07/2022	10060/1-2022	110.0000	05/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. MARCOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6223/1-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO/2022	11962 27444493855 MARCOS FERNANDO MENDES	H	50,00	50,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
28/07/2022	10060/2-2022	110.0000	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. MARCOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6223/2-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO/2022	11962 27444493855 MARCOS FERNANDO MENDES	H	50,00	50,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
28/07/2022	10061/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. SERGIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6224/0-2022	11963 45375727870 SERGIO LUIZ DE CARVALHO JUNIOR	H	100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
28/07/2022	10061/1-2022	110.0000	04/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. SERGIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6224/1-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO/2022 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6224/1-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO/2022	11963 45375727870 SERGIO LUIZ DE CARVALHO JUNIOR	H	50,00	50,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
28/07/2022	10061/2-2022	110.0000	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11963 45375727870 SERGIO LUIZ DE CARVALHO JUNIOR				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 453/557

Página: 453/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	10061/2-2022	110.0000	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11963 45375727870 SERGIO LUIZ DE CARVALHO JUNIOR	H	50,00	50,00	2.500,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. SERGIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6224/2-2022 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2022									
Total da Nota:									2.500,00
28/07/2022	10062/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11964 07210985840 LOURIVAL CRISTIANO ROSA	H	100,00	50,00	5.000,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. LOURIVAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6225/0-2022									
Total da Nota:									5.000,00
28/07/2022	10062/1-2022	110.0000	04/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11964 07210985840 LOURIVAL CRISTIANO ROSA	H	50,00	50,00	2.500,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. LOURIVAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6225/1-2022 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2022									
Total da Nota:									2.500,00
28/07/2022	10062/2-2022	110.0000	16/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11964 07210985840 LOURIVAL CRISTIANO ROSA	H	50,00	50,00	2.500,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. LOURIVAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6225/2-2022 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2022									
Total da Nota:									2.500,00
Total da Ficha:									84.003,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 454/557

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2022	104/29-2022	100.0184	04/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 80/29-2022. 42574170 PRAÇA B. FERREIRA DAS ALMAS			UN	584,08	1,00	584,08
Total da Nota:								584,08
19/07/2022	9397/0-2022	100.0184	19/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	7.126,31	7.126,31
Total da Nota:								7.126,31
20/07/2022	104/30-2022	100.0184	20/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 27163660 Iluminação Viaduto Vila Aparecida, CÓD. 44865910 Portal Receptivo, CÓD. 45319596 Academia ao Ar Livre. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/30-2022.			UN	1.031,72	1,00	1.031,72
Total da Nota:								1.031,72
20/07/2022	104/31-2022	100.0184	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 37896580 Praça Orlando Giriboni, CÓD. 36023213 Praça Bº Taquaral, CÓD. 36137553 Praça Jardim Colonial, CÓD. 35960540 Escadaria Vale Verde, CÓD. 39856020 Pétalas Entrada da Cidade, CÓD. 35979135 Quadra Poliesportiva Bº dos Proenças, CÓD. 18011748 Iluminação Pública. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/31-2022.			UN	115.007,74	1,00	115.007,74
Total da Nota:								115.007,74
20/07/2022	104/32-2022	100.0184	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39888231 Parque das Águas, CÓD. 18011780 Parque Vila Aparecida, CÓD. 31275419 Calçadão, CÓD. 18011241 Praça Cunha Bueno, CÓD. 33182302 Praça Blumenau, CÓD. 18011527 Praça Vila São Judas, CÓD. 18011292 Praça Guanabara, CÓD. 18012027 Praça Turvo dos Almeidas, CÓD. 34302301 Praça Bº dos Thomes, CÓD. 35173254 Praça Jardim São Francisco, CÓD. 18012086 Praça Bº Apiaí Mirim, CÓD. 30944511 Praça Rio de Janeiro, CÓD. 34442570 e CÓD. 18011861 Praça Maria Batista da Silveira, CÓD. 18011586 Praça Cruzeiro, CÓD. 29542081 Praça Vila Nova Capão Bonito, CÓD. 32377614 Praça do Tropeiro, CÓD. 18011160 Praça Thomaz Eurico Gomes, CÓD. 40658414 Praça 1 Kantoko Iha, CÓD. 40658481 Praça 2			UN	17.499,80	1,00	17.499,80



Exercício: 2022

Página: 455/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	104/32-2022	100.0184	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		Kantoko Iha, CÓD. 34042660 Praça Placidino Batista da Silveira, CÓD. 35875933 Praça das Cerejeiras, CÓD. 32005024 Praça João XXII, CÓD. 39856488, CÓD. 39856160 e CÓD. 39856437 Pétalas Entrada da Cidade, CÓD. 18011853, CÓD. 18011888 e CÓD. 18011845 Pétalas Vila Santa Rosa, CÓD. 33182361 Iluminação Praça Jardim Vale Verde, CÓD. 28322908 Iluminação Vila Bela Vista, CÓD. 18011829 Iluminação Pública Praça Rui Barbosa, CÓD. 39746003 Rotatória da Bíblia, CÓD. 39281310 Rotatória Vila Aparecida, CÓD. 32276540 Rotatória AV. Santos Dumont, CÓD. 18011411 Cemitério São João Batista, CÓD. 18011365 e CÓD. 18011896 Recanto das Águas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/32-2022.							
Total da Nota:									17.499,80
21/07/2022	104/0-2022 - 02	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 104/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO.							
									-20.550,00
Total da Nota:									-20.550,00
21/07/2022	9484/0-2022	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6025/2022							
									5.134,49
Total da Nota:									5.134,49
26/07/2022	1134/7-2022	100.0184	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO 571/7-2022 REFERENTE O PERIODO DE 22/06/2022 A 21/07/2022 - 7ª MEDIÇÃO							
									25.674,40
Total da Nota:									25.674,40
28/07/2022	104/33-2022	100.0184	29/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 80/33-2022. 27163660 ILUM VIADUTO VILA APARECIDA							
									776,44
Total da Nota:									776,44
Total da Ficha:									-8.289,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 456/557

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8776/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	9,00	20.000,00	180.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5370/0-2022					
Total da Nota:									180.000,00
04/07/2022	1602/5-2022	110.0000	25/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	MESES	1,00	129.833,33	129.833,33
				1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. CONFORME PEDIDO 991/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									129.833,33
04/07/2022	8821/0-2022	110.0000	04/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	1,00	9.035,02	9.035,02
				1 DESPESA. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO PROLONGAMENTO NA VILA SANTA IZABEL, RUA DARCI DE OLIVEIRA PAES. CONFORME PEDIDO 5409/2022					
Total da Nota:									9.035,02
04/07/2022	8823/0-2022	110.0000	04/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	1,00	713,72	713,72
				1 DESPESA. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO PROLONGAMENTO NO Bº TURVO DOS ALMEIDAS, RUA JOSÉ ELOI BRISOLA. CONFORME PEDIDO 5410/0-2022					
Total da Nota:									713,72
05/07/2022	7314/2-2022	110.0000	28/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	1.286,82	6,20	7.978,28
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. CONFORME PEDIDO 4484/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022					
Total da Nota:									7.978,28
05/07/2022	8827/0-2022	110.0000	08/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	78,00	13,00	1.014,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ARVA- REFERENTE AO MÊS					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 457/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2022	8827/0-2022	110.0000	08/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
				DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 5412/0-2022					
Total da Nota:								1.014,00	
06/07/2022	4326/4-2022	110.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9968	31872481000159	JEAN PIERRE MARQUES 33554718874		
	1	DESPESA COM Sepultamento em cova - Escavação de preparo para cova na medida de 0,9 x 1,20 x 2,40, mão de obra com sepultamento de uma a duas pessoas, com possível exumação de cadáver.			SV	11,00	201,58	2.217,38	
	2	Sepultamento em gaveta - Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 0,90 x 19 x 19 cm, areia para assentamento de tijolos e reboqu, cimento, mão de obra com sepultamento, sendo necessário de uma a duas pessoas, com possível exumação de cadáver. REQUERIMENTO 004/2022 CONFORME PEDIDO 2618/4-2022			SV	17,00	196,80	3.345,60	
Total da Nota:								5.562,98	
06/07/2022	6565/4-2022	110.0000	06/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 4177/4-2022 3543-1456 DEMUTRAN			%	0,06	2.527,89	148,82	
Total da Nota:								148,82	
06/07/2022	8128/0-2022 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12243	15868465000136	XCMG BRASIL COMERCIO E SERVICOS L'		
	1	Anulação da Nota nº 8128/0-2022 DEVIDO O CNPJ INCORRETO				1,00	-2.239,30	-2.239,30	
Total da Nota:								-2.239,30	
06/07/2022	8776/1-2022	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL , MAIO E JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 5370/1-2022			MESES	3,00	20.000,00	60.000,00	
Total da Nota:								60.000,00	
06/07/2022	8882/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA DE GÁS			SV	1,00	350,00	350,00	
	2	SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ESCAVADEIRA JCB P123 ANO 2018 CONFORME PEDIDO 5467/0-2022			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								650,00	
06/07/2022	8886/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RECARGA DE GÁS			SV	1,00	350,00	350,00	
	2	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA 34 KM			SV	1,00	70,00	70,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 458/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8886/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		3	SERVIÇO. DE REPARO NO MANCAL DO COMPRESSOR MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PATROL XGMA P120 CONFORME PEDIDO 5473/2022	SV		1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									540,00
06/07/2022	8889/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7430 CONFORME PEDIDO 5476/2022	SV		1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:									20,00
06/07/2022	8892/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7434 CONFORME PEDIDO 5479/2022	SV		1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:									50,00
06/07/2022	8894/0-2022	110.0000	28/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO	SV		1,00	225,00	225,00	
		2	SERVIÇO. TERCEIRO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA (USO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL) CONFORME PEDIDO 5481/2022	SV		1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									525,00
06/07/2022	8902/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO CAIXA PARA FERRAMENTA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PATROL SEM 919 ANO 2021 P126 CONFORME PEDIDO 5489/2022	SV		1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:									650,00
06/07/2022	8905/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM MÃO DE OBRA	SV		5,00	274,86	1.374,30	
		2	DIARIA	SV		1,00	150,00	150,00	
		3	L50002297 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PA CARREGADEIRA LW300 MKV P127 ANO 2022 CONFORME PEDIDO 5494/2022	KM		286,00	2,50	715,00	
Total da Nota:									2.239,30
06/07/2022	8928/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA	SV		1,00	80,00	80,00	
		2	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA P/CALIBRAR PNEUS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FJX-5C36 CONFORME PEDIDO 5523/2022	SV		1,00	80,00	80,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 459/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		160,00
12/07/2022	9108/0-2022	110.0000	13/07/2022	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI				
				1 DESPESA COM MULTA. 1A0214690	SV		1,00	207,99	207,99
				2 MULTA. IF2084863 PAGAMENTO MULTA DE CAMINHÃO FORD 14000 PLACA: BPZ-6885 CONFORME PEDIDO 5720/2022	SV		1,00	207,99	207,99
							Total da Nota:		415,98
12/07/2022	9110/0-2022	110.0000	29/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM ASSISTENCIA	SV		1,00	30,00	30,00
				2 SERVIÇO. DE TESTE MANUTENÇÃO DE BETONEIRA (USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL) CONFORME PEDIDO 5677/2022	SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		110,00
13/07/2022	6565/0-2022 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Anulação da Nota nº 6565/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-22,52	-22,52
							Total da Nota:		-22,52
13/07/2022	9108/0-2022 - 01	110.0000	13/07/2022	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI				
				1 Anulação da Nota nº 9108/0-2022 ADEQUAÇÃO AO VALOR DA MULTA			1,00	-5,26	-5,26
							Total da Nota:		-5,26
13/07/2022	9207/0-2022	110.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-1507 SECRETARIA DE OBRAS 3542-5858 SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 5803/2022	%		0,04	2.527,91	105,74
							Total da Nota:		105,74
15/07/2022	4374/1-2022	110.0000	25/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
				1 DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME PEDIDO 2652/1-2022	SV		30,00	200,00	6.000,00
							Total da Nota:		6.000,00
15/07/2022	4374/2-2022	110.0000	25/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
				1 DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de	SV		30,00	200,00	6.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 460/557

Página: 460/557

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
15/07/2022	4374/2-2022	110.0000	25/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 2652/4-2022	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
Total da Nota:									6.000,00		
15/07/2022	7314/2-2022 - 01	110.0000	28/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 7314/2-2022 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				
								1,00	-0,06	-0,06	
Total da Nota:									-0,06		
15/07/2022	9265/0-2022	110.0000	19/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para acorrer com as despesas emergenciais de Pronto Atendimento	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA				
								1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									300,00		
18/07/2022	9373/0-2022	110.0000	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. 2 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. REFORMAS DE PLACA E FAIXAS PARA INSTALAÇÃO E DIVULGAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DO AGRICULTOR CONFORME PEDIDO 5946/2022	M2	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
								10,00	320,00	3.200,00	
								M2	12,00	365,00	4.380,00
Total da Nota:									7.580,00		
19/07/2022	9401/0-2022	110.0000	29/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE DIARIAS DE 2 TENDAS 10 X 10 FECHADA PARCIALMENTE. 2 SERVIÇO. DE PALCO 6 X 4, FORRADO COM ACESSO PARA ACESSIBILIDADE ESCADA. PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR CONFORME PEDIDO 5972/2022	SV	11058	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
								2,00	2.500,00	5.000,00	
								SV	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									6.700,00		
21/07/2022	131/17-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011438 Incinerador, CÓD. 33549176 Secretaria de Obras. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 86/17-2022.	UN	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
								4.892,35	1,00	4.892,35	
Total da Nota:									4.892,35		
21/07/2022	131/18-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 34590994 Terminal	UN	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
								543,86	1,00	543,86	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 461/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	131/18-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				Rodoviário. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 86/18-2022.					
Total da Nota:									543,86
21/07/2022	9482/0-2022	110.0000	29/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÕES EM ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS PARA A	SV		1,00	521,00	521,00
				DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 6023//2022					
Total da Nota:									521,00
25/07/2022	9541/0-2022	110.0000	29/07/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA E CORTADOR DE PISO. PARA A	SV		1,00	150,00	150,00
				DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME PEDIDO 6066/2022					
Total da Nota:									150,00
29/07/2022	591/7-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta	MESES		1,00	137.500,00	137.500,00
				e Transporte de Lixo Domiciliar. CONFORME PEDIDO 431/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE					
				JULHO/2022					
Total da Nota:									137.500,00
29/07/2022	1602/6-2022	110.0000	15/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA				
				1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. CONFORME	MESES		1,00	129.833,33	129.833,33
				PEDIDO 991/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022					
Total da Nota:									129.833,33
29/07/2022	4374/3-2022	110.0000	11/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
				1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo	SV		30,00	200,00	6.000,00
				e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de					
				construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los					
				adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis					
				domésticos em geral e resíduos de poda, em atendimento a Secretaria Municipal de					
				Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 2652/3-2022					
				REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022					
Total da Nota:									6.000,00
29/07/2022	8776/2-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA	MESES		1,00	20.000,00	20.000,00
				SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE					
				AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5370/2-2022 REFERENTE					
				AO MÊS DE JULHO/2022					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 462/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		20.000,00
29/07/2022	10080/0-2022	110.0000	12/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9365 04215076000195 VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	MESES	0,60	53.650,00	32.190,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 6242/2022					
							Total da Nota:		32.190,00
29/07/2022	10084/0-2022	110.0000	12/08/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9365 04215076000195 VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	MESES	0,60	53.650,00	32.190,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022					
							Total da Nota:		32.190,00
							Total da Ficha:		273.592,68



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 463/557

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.06 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9351/0-2022	410.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
28/07/2022	10013/0-2022	410.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	63,25	63,25
Total da Nota:								63,25
28/07/2022	10014/0-2022	410.0000	28/07/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	242,40	242,40
Total da Nota:								242,40
28/07/2022	10015/0-2022	410.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	316,25	316,25
Total da Nota:								316,25
28/07/2022	10016/0-2022	410.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	721,66	721,66
Total da Nota:								721,66
28/07/2022	10017/0-2022	410.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.056,24	1.056,24
Total da Nota:								1.056,24
28/07/2022	10018/0-2022	410.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	2.307,59	2.307,59
Total da Nota:								2.307,59
28/07/2022	10019/0-2022	410.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	6.281,64	6.281,64



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 464/557

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.06 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Varição: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.281,64
						Total da Ficha:		11.189,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 465/557

FICHA: 444

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.06	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9771/0-2022	410.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	895,12	895,12
						Total da Nota:		895,12
28/07/2022	9800/0-2022	410.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022				1,00	2.286,07	2.286,07
						Total da Nota:		2.286,07
						Total da Ficha:		3.181,19



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 466/557

FICHA: 446

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.06 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	9281/0-2022	410.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5897/2022			PCT	6,00	15,25	91,50
Total da Nota:								91,50
18/07/2022	9395/0-2022	410.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5964/2022			CX	3,00	5,64	16,92
Total da Nota:								16,92
20/07/2022	7806/3-2022	410.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4828/3-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 28 A 30 DE JUNHO DE 2022 2 CUPONS			LT	72,00	6,79	488,88
Total da Nota:								488,88
21/07/2022	7806/4-2022	410.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4828/4-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JULHO DE 2022. 1 CUPOM			LT	30,00	6,79	203,70
Total da Nota:								203,70
21/07/2022	9481/0-2022	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	DESPESA COM ESCOVA. PARTIDA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EOA-8304			UN	1,00	60,00	60,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 467/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	9481/0-2022	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
		CONFORME PEDIDO 6022/2022							
								Total da Nota:	60,00
26/07/2022	7806/5-2022	410.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4828/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2022. 2 CUPONS		LT		72,91	6,79	495,06
								Total da Nota:	495,06
28/07/2022	7806/0-2022 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 7806/0-2022	REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-16.868,52	-16.868,52
								Total da Nota:	-16.868,52
28/07/2022	9720/0-2022	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. 500 ML, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM BICO DOSADOR VALIDADE MINIMA 12 MESES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 6153/2022			UN		6,00	2,70	16,20
								Total da Nota:	16,20
								Total da Ficha:	-16.683,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 468/557

FICHA: 447

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.06	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8783/0-2022	410.0000	04/07/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4463 25359709880	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 05/07/2022 para buscar informações no DER e levar veículo OROCH DIP2879 para trocar peça na concessionária autorizada, conforme pedido.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
						Total da Ficha:		240,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

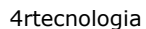
Página: 469/557

FICHA: 449

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.06 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
05/07/2022	8830/0-2022	410.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio REFERENTE AO VEÍCULO : DOP-2879 CONFORME PEDIDO 5416/2022			SV	1,00	69,00
Total da Nota:							69,00
08/07/2022	9010/0-2022	410.0000	29/07/2022	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ABERTURA DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CHAVE NO SETOR DO DEMUTRAN CONFORME PEDIDO 5593/2022			SV	1,00	70,00
Total da Nota:							70,00
08/07/2022	9011/0-2022	410.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DO TROCA DO KIT REMO ACIONAMENTO DA PORTA DA SAVEIRO PLACA: DBA 7433. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7433 CONFORME PEDIDO 5594/2022			SV	1,00	120,00
Total da Nota:							120,00
20/07/2022	106/13-2022	410.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 40487857 Semáforo Altino Arantes. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/13-2022.			UN	32,44	1,00
Total da Nota:							32,44
21/07/2022	106/14-2022	410.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD.38780712 Semáforo Rua dos Expedicionários, CÓD. 32735081 Semáforo Rua General Carneiro, CÓD. 32735227 Semáforo Cofesa, CÓD. 33211957 Semáforo AV. Lucas Nogueira Garcez, CÓD. 36289930 Lombada Eletrônica AV. Amazonas, CÓD. 34768408 Lombada Eletrônica Floriano Peixoto, CÓD. 36598690 Lombada Eletrônica AV. Elias J. Daniel. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/14-2022.			UN	1.006,24	1,00
Total da Nota:							1.006,24
Total da Ficha:							259,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 470/557

FICHA: 451

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.06	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2022	9400/0-2022	410.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10696	40813109000162	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECCÃO DE DIVISORIA COM PORTA E BALCÃO COM PORTÃO. CONFORME PEDIDO 5971/2022			SV	1,00	2.400,00	2.400,00
							Total da Nota:	2.400,00
							Total da Ficha:	2.400,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 471/557

FICHA: 452

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.08.07	SERVIÇOS / C.BOMBEIRO PM EST SP	Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	9280/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 5896/2022			PCT	20,00	15,25	305,00
Total da Nota:								305,00
18/07/2022	9359/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095	09648194000100	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	
		1 DESPESA COM BUCHA. DA BANDEJA INFERIOR LD / LE			UN	2,00	124,05	248,10
		2 BUCHA. DA BANDEJA DIANTEIRA			UN	2,00	78,38	156,76
		3 PIVO-. SUSP INFERIOR LE			UN	1,00	190,42	190,42
		4 PIVO-. SUSP INFERIOR DIREITO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EEF-9770 CONFORME PEDIDO 5934/2022			UN	1,00	190,42	190,42
Total da Nota:								785,70
18/07/2022	9390/0-2022	110.0000	29/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM CAIXA DE CHÁ MATE, 250GR. CONSTITUIDO DE ERVA MATE; DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS EM EXTRATO DE FOLHAS DE MATE TOSTADO, DE COR MARROM, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES. PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5963/2022			CX	9,00	5,64	50,76
Total da Nota:								50,76
20/07/2022	7808/3-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	77,00	6,79	522,83
		2 DIESEL S-10 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4830/3-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 28 A 29 DE JUNHO DE 2022 5 CUPONS			LT	123,06	6,89	847,88
Total da Nota:								1.370,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 472/557

Página: 472/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	7808/4-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL S-10	Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4830/4-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2022. 2 CUPONS	LT		82,04	6,89	565,26
Total da Nota:									565,26
25/07/2022	9537/0-2022	110.0000	29/07/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
		1	DESPESA COM MAÇANETA. INTERNA 2R2		UN		1,00	38,67	38,67
		2	MAÇANETA. EXTERNA 2R2		UN		1,00	38,67	38,67
		3	MAÇANETA. 2R2 / 837205 / A		UN		1,00	380,38	380,38
		4	CONEXÃO		UN		1,00	40,00	40,00
		5	CHICOTE. DA BOIA DO TANQUE		UN		1,00	25,00	25,00
		6	BOIA.. DO TANQUE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7442 CONFORME PEDIDO 6062/2022		UN		1,00	365,00	365,00
Total da Nota:									887,72
26/07/2022	7808/5-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM		LT		38,00	6,79	258,02
		2	DIESEL S-10	Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4830/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 13 DE JULHO DE 2022. 6 CUPONS	LT		409,51	6,89	2.821,51
Total da Nota:									3.079,53
28/07/2022	7808/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 7808/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-16.316,28	-16.316,28
Total da Nota:									-16.316,28
Total da Ficha:									-14.287,10



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 473/557

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.07 SERVIÇOS / C.BOMBEIRO PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	6005/3-2022	110.0000	28/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM LEITE	LT		60,00	6,00	360,00
				2 MARGARINA 500G	UN		4,00	8,50	34,00
				3 PÃO FRANCES PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O ANO 2022 CONFORME PEDIDO 3691/3-2022 REFERENTE A COMPRA DE PAES, LEITE E MARGARINA PARA O CORPO DE BOMBEIROS PARA O MÊS DE JUNHO/2022	UN		410,00	0,60	246,00
Total da Nota:									640,00
04/07/2022	8817/0-2022	110.0000	25/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Utilitários (Kombi, Van e Micro-Van) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EEF-9770 CONFORME PEDIDO 5404/2022	SV		44,00	51,00	2.244,00
Total da Nota:									2.244,00
05/07/2022	8826/0-2022	110.0000	08/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 5411/0-2022	UN		245,00	13,00	3.185,00
Total da Nota:									3.185,00
06/07/2022	8923/0-2022	110.0000	28/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves	SV		1,00	80,00	80,00
				2 Balanceamento veículos leves	SV		1,00	85,00	85,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EEF-9770 CONFORME PEDIDO 5513/2022					
Total da Nota:									165,00
13/07/2022	9205/0-2022	110.0000	14/07/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542-4600 BOMBEIROS CONFORME PEDIDO 5797/2022	%		0,04	2.527,91	94,43



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 474/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		94,43
18/07/2022	9361/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12303 42464335000100 MARIANA LAMBOGLIA LOBATO 42695000			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INJEÇÃO, BICOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EEF-9770 CONFORME PEDIDO 5938/2022	SV	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
20/07/2022	107/7-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 38291207 Corpo de Bombeiros. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/7-2022.	UN	701,89	1,00	701,89
						Total da Nota:		701,89
27/07/2022	150/7-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 105/7-2022 - RGI: 0304353230 - BASE DOS BOMBEIROS	UN	450,63	1,00	450,63
						Total da Nota:		450,63
28/07/2022	10053/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
				1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves	SV	1,00	80,00	80,00
				2 Cambagem	SV	1,00	90,00	90,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EEF-9770 CONFORME PEDIDO 6214/2022				
						Total da Nota:		170,00
29/07/2022	6005/4-2022	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM DESPESA COM LEITE	LT	60,00	6,00	360,00
				2 MARGARINA 500G	UN	4,00	8,50	34,00
				3 PÃO FRANCES PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O ANO 2022 CONFORME PEDIDO 3691/2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	UN	410,00	0,60	246,00
						Total da Nota:		640,00
						Total da Ficha:		6.858,43



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 475/557

FICHA: 460

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9352/0-2022	110.0000	18/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	3.238,57	3.238,57
Total da Nota:								3.238,57
26/07/2022	9638/0-2022	110.0000	26/07/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.965,70	2.965,70
Total da Nota:								2.965,70
26/07/2022	9639/0-2022	110.0000	26/07/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	2.965,73	2.965,73
Total da Nota:								2.965,73
26/07/2022	9640/0-2022	110.0000	26/07/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	5.931,46	5.931,46
Total da Nota:								5.931,46
28/07/2022	10020/0-2022	110.0000	28/07/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.082,16	1.082,16
Total da Nota:								1.082,16
28/07/2022	10021/0-2022	110.0000	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	4.560,57	4.560,57
Total da Nota:								4.560,57
28/07/2022	10022/0-2022	110.0000	28/07/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	6.833,75	6.833,75
Total da Nota:								6.833,75
28/07/2022	10023/0-2022	110.0000	28/07/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	7.011,42	7.011,42



4rtecnologia

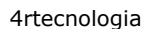
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 476/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.011,42
28/07/2022	10024/0-2022	110.0000	28/07/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	7.064,54	7.064,54
						Total da Nota:		7.064,54
28/07/2022	10025/0-2022	110.0000	28/07/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	8.189,10	8.189,10
						Total da Nota:		8.189,10
28/07/2022	10026/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	27.591,58	27.591,58
						Total da Nota:		27.591,58
						Total da Ficha:		77.434,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 477/557

FICHA: 461

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	9772/0-2022	110.0000	28/07/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022		1,00	6.312,09	6.312,09
						Total da Nota:		6.312,09
28/07/2022	9801/0-2022	110.0000	28/07/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JULHO/2022		1,00	14.993,37	14.993,37
						Total da Nota:		14.993,37
						Total da Ficha:		21.305,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 478/557

FICHA: 463

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9247/0-2022	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 5867/2022			UN	3,00	70,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
20/07/2022	7789/3-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4815/3-2022 REFERENTE AO PERIODO DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 1 CUPOM			LT	23,65	6,79	160,58
							Total da Nota:	160,58
20/07/2022	9464/0-2022	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM Mouse USB com fio - Sensor óptico 1000 DPI (fixo), 3 botões, conexão USB, tamanho do cabo: 1,80 metros - C3 Tech, Logitech e outros Marca: MULTILASER			UN	10,00	33,00	330,00
		2 Teclado ABNT2, com fio - Sem multimídia, 110 teclas, padrão ABNT2, conexão USB, teclas macias e silenciosas, comprimento do cabo: 1,80 metros - C3 Tech, Logitech e outros Marca: MULTILASER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME PEDIDO 6016/2022			UN	5,00	66,00	330,00
							Total da Nota:	660,00
21/07/2022	7789/4-2022	110.0000	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4815/4-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JULHO DE 2022. 1 CUPOM			LT	30,00	6,79	203,70
							Total da Nota:	203,70



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 479/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2022	7789/5-2022	110.0000	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretaria Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4815/5-2022 REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2022. 1 CUPOM			LT	27,00	6,79	183,33	
								Total da Nota:	183,33
26/07/2022	9659/0-2022	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	12225	40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR PARA SEC. PANEJ - SETOR DE ENGENHARIA CONFORME PEDIDO 6105/2022			KIT	2,00	2.333,00	4.666,00	
								Total da Nota:	4.666,00
28/07/2022	7789/0-2022 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 7789/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-11.117,75	-11.117,75	
								Total da Nota:	-11.117,75
								Total da Ficha:	-5.581,79



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 480/557

FICHA: 466

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2022	8820/0-2022	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 5408/0-2022			UN	800,00	1,00	800,00
Total da Nota:								800,00
04/07/2022	8820/1-2022	110.0000	04/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 5408/1-2022 RGI: 0304447480 PLANEJAMENTO			UN	111,96	1,00	111,96
Total da Nota:								111,96
05/07/2022	8824/0-2022	110.0000	07/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas emergenciais com Pronto Atendimento				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
05/07/2022	8840/0-2022	110.0000	06/07/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC31822075 AMPLIAÇÃO CRAS E CREAS CONFORME PEDIDO 5427/2022			SV	1,00	88,78	88,78
Total da Nota:								88,78
07/07/2022	8951/0-2022	110.0000	29/07/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7313 04179608000186 REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CREAS E CRAS. CONFORME PEDIDO 5543/2022			SV	1,00	3.100,00	3.100,00
Total da Nota:								3.100,00
13/07/2022	39/0-2022 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 39/0-2022 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-986,67	-986,67
Total da Nota:								-986,67
19/07/2022	9418/0-2022	110.0000	19/07/2022	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Pagamento de multa referente ao auto de infração do antigo vazadouro do Jardim Boa Esperança, conforme processo nº 5078/2022 - auto de infração 70000511, conforme pedido.				1,00	22.901,59	22.901,59



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 481/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		22.901,59
19/07/2022	9424/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7428 CONFORME PEDIDO 5996/2022	SV		21,00	45,00	945,00
							Total da Nota:		945,00
20/07/2022	7777/0-2022 - 01	110.0000	20/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº7777/0-2022			1,00	-161,83	-161,83
							Total da Nota:		-161,83
20/07/2022	9457/0-2022	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CONFORME PEDIDO 6009/0-2022	UN		4.000,00	1,00	4.000,00
							Total da Nota:		4.000,00
20/07/2022	9457/1-2022	110.0000	22/07/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 28577108 Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6009/1-2022.	UN		399,72	1,00	399,72
							Total da Nota:		399,72
22/07/2022	9521/0-2022	110.0000	29/07/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Alinhamento veículos leves	SV		1,00	80,00	80,00
				2 Balanceamento veículos leves, MEM 236/22 - VEÍCULO DBA7428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6049/0-2022	SV		1,00	85,00	85,00
							Total da Nota:		165,00
26/07/2022	9575/0-2022	110.0000	26/07/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 31963088 ESTAÇÃO DE ELEVATORIA DE ESGOTO NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME PEDIDO 6093/2022	SV		1,00	88,78	88,78
							Total da Nota:		88,78
27/07/2022	8820/2-2022	110.0000	28/07/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5408/2-2022 - RGI: 0304447480 - PLANEJAMENTO	UN		121,74	1,00	121,74
							Total da Nota:		121,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 482/557

Total da Ficha:

31.240,65



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 483/557

FICHA: 467

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	8867/0-2022	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM ESTANTE ABERTA - Em aço, chapa 26, para 25 Kg,400x920x907mm AR 09. Marca: W3 PARA USO DO SETOR DE ARQUIVO CONFORME PEDIDO 5455/2022			UN	3,00	600,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
07/07/2022	8963/0-2022	110.0000	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12272 03497158000107 EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA			
	1	DESPESA COM SUPORTE COM PRISMA MODELO AK23, PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA NAS MEDIÇÕES DE TERRENOS ENTRE OUTROS CONFORME PEDIDO 5550/2022			UN	1,00	535,00	535,00
Total da Nota:								535,00
29/07/2022	10076/0-2022	110.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM "Bebedouro de mesa- Características Gerais Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente Easy Clean (desmontável para higienização)** Serpentina externa (fácil higienização) Grande vazão: copo cheio em poucos segundos Torneira prática Gabinete com proteção UV*** Ambientes internos e externos Pés antiderrapantes Refrigeração Refrigeração Compressor Termostato Regulável Externo Sim Eficiência Energética Grau de Proteção IPX4 Tensão Nominal (V) 127 ou 220 Amperagem (A) 1,1 / 0,8 Potência (W) 90 Frequência - Mercado Nacional (Hz) 60 Consumo de Energia (kWh/mês) 13 Eficiência Energética (kW/L) 0,068 Dimensões Sem Embalagem (A x L x P) mm 400 x 310 x 330 Com Embalagem (A x L x P) mm 420 x 340 x 340 Peso Líquido (kg) 9,7 Peso Bruto (kg) 10,2 Garantia: 12 meses-"			UN	1,00	615,60	615,60
		Marca: LIBELL - STILO HERMETRICO PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO 6240/2022						
Total da Nota:								615,60
29/07/2022	10079/0-2022	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM LONGARINA 3 LUGARES: Com Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral , com alma interna em aço – Fixa - Encosto Espuma injetada anatomicamente – Assento Espuma injetada anatomicamente - Revestimento panamá - Cor Azul –			UN	1,00	1.057,00	1.057,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 484/557

FICHA: 467

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	10079/0-2022	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		Marca: CAVALETTI/START3L PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO 6241/2022						

Total da Nota: 1.057,00

Total da Ficha: 4.007,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 485/557

FICHA: 468

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	4539/8-2022	110.0000	08/08/2022	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. CONFORME PEDIDO 2763/8-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				%	8,33	420,00	3.500,00
Total da Nota:									3.500,00
Total da Ficha:									0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 486/557

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2022	9396/0-2022	261.0000	19/07/2022	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1 Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Junho/2022, Ofício FUNDEB nº 2552/22.				1,00	4.713,56	4.713,56	
Total da Nota:								4.713,56	
Total da Ficha:								4.713,56	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 487/557

FICHA: 470

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	312.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	9208/0-2022	312.0001	14/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1	Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 004/2022, nos termos constantes na Clausula Primeira = Incremento Temporário do Limite Financeiro da Assistência Média e de Alta Complexidade (MAC), estabelecer auxílio financeiro emergencial a Santa Casa e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, para custeio de internações Covid 19 dos meses de dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022 - Repasses das Portarias GM/MS Nº 679/22, GM/MS Nº 977/22, GM/MS Nº 1.308/22 e GM/MS Nº 1.329/22.				1,00	369.700,00	369.700,00
Total da Nota:									369.700,00
Total da Ficha:									369.700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 488/557

FICHA: 473

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/07/2022	9644/0-2022	110.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P				
		1 DESPESA COM PROJETO PONTO DE CULTURA RÁDIO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO. EMENDA IMPOSITIVA Nº 22/2021 - VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA CONFORME PEDIDO 6099/2022			%	100,00	50,00		5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
26/07/2022	9645/0-2022	110.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P				
		1 DESPESA COM CUSTEIO A DIVERSAS NECESSIDADES DO PROJETO PONTO DE CULTURA RÁDIO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO. EMENDA PARLAMENTAR Nº 87 - VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA CONFORME PEDIDO 6100/2022			%	100,00	100,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
26/07/2022	9646/0-2022	110.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPRESSÃO EMENDA IMPOSITIVA 63/2021 - VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO CONFORME PEDIDO 6101/2022			%	100,00	130,00		13.000,00
								Total da Nota:	13.000,00
26/07/2022	9647/0-2022	110.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P				
		1 DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE NECESSIDADES DO PROJETO DE CULTURA RÁDIO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE TEATRO EMENDA IMPOSITIVA Nº 102/2021 VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES CONFORME PEDIDO 6102/2022			%	100,00	150,00		15.000,00
								Total da Nota:	15.000,00
								Total da Ficha:	43.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 489/557

FICHA: 478

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2022	8938/0-2022	110.0000	13/07/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12271	20277524000131 C. A. LEAL			
		1 DESPESA COM INSCRIÇÃO. SUPER COPA TAQUARITUBA GREMIO BELA VISTA - EMENDA IMPOSITIVA N 77/2021- VEREADOR LUCINÉIA DE APARECIDA CRUZ CONFORME PEDIDO 5527/2022			UN	1,00	6.000,00	6.000,00	
Total da Nota:								6.000,00	
Total da Ficha:								6.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 490/557

FICHA: 480

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2022	9661/0-2022	510.0000	27/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 74/2022 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 72, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA., TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6108/2022.			%	100,00	100,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	10.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 491/557

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8771/0-2022	310.0000	13/07/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO TIPO DE LEITE (50 GRAMAS) RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO MAGRO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA OU PRATO (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE) 01 SUCO DE NECTAR DE FRUTAS DE 200ML, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBELAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO KIT LANCHE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE; EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR ALAN SENCATI CONFORME PEDIDO 5337/2022	KIT	1.870,00	6,45	12.061,50
Total da Nota:								12.061,50
28/07/2022	10047/0-2022	310.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO TIPO DE LEITE (50 GRAMAS) RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO MAGRO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA OU PRATO (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE) 01 SUCO DE NECTAR DE FRUTAS DE 200ML, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBELAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07 - EMENDA VEREADOR ALAN CONFORME PEDIDO 6205/2022	KIT	1.806,00	6,45	11.648,70
Total da Nota:								11.648,70
28/07/2022	10048/0-2022	310.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO TIPO DE LEITE (50 GRAMAS) RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO MAGRO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA OU PRATO (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE) 01 SUCO DE NECTAR DE FRUTAS DE 200ML, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBELAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06 EMENDA VEREADOR ALAN CONFORME PEDIDO	KIT	1.682,00	6,45	10.848,90



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 492/557

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	10048/0-2022	310.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		6206/2022						

Total da Nota: 10.848,90

Total da Ficha: 34.559,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 493/557

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	9076/0-2022	110.0000	13/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	
	1	DESPESA COM EMENDA IMPOSITIVA - ADEQUAÇÃO A ANIMAIS DEBILITADOS E ALUGUEL DE ESPAÇO PARA TRATAMENTO E CUIDADOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 59/2021 - VEREADOR JOSE CARLOS TALLARICO NETO CONFORME PEDIDO 5640/2022	%			100,00	120,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
11/07/2022	9079/0-2022	110.0000	13/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PARTE DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA NOVA SEDE EMENDA IMPOSITIVA 91/2021 - VEREADOR: RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUZA CONFORME PEDIDO 5643/2022	%			100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
11/07/2022	9081/0-2022	110.0000	13/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE VETERINÁRIO, SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA EQUIPAMENTOS EMENDA IMPOSITIVA Nº 52 E 106/2021: VEREADOR JOSÉ CARLOS F. DA SILVA CONFORME PEDIDO 5646/2022	%			100,00	260,00	26.000,00
Total da Nota:								26.000,00
11/07/2022	9082/0-2022	110.0000	13/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9638	23860241000106	SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EMENDA IMPOSITIVA 35/2021 - VEREADOR DANILO VICENTE O. DA SILVA CONFORME PEDIDO 5647/2022	%			100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
Total da Ficha:								53.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 494/557

FICHA: 492

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	1536/7-2022	510.0000	03/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 - ADITAMENTO Nº 02/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES CONFORME PEDIDO 931/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			MESES	0,74	27.018,14	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
29/07/2022	6205/3-2022	510.0000	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3886/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			MESES	1,00	2.808,75	2.808,75	
Total da Nota:								2.808,75	
29/07/2022	8113/2-2022	510.0000	03/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 073/2022 CONFORME PEDIDO 5105/2-2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2022 A 21/08/2022.			%	25,00	734,69	18.367,36	
Total da Nota:								18.367,36	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 495/557

FICHA: 493

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	1521/7-2022	500.0051	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 919/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	MESES		0,71	4.383,87	3.128,05
Total da Nota:									3.128,05
29/07/2022	1522/7-2022	500.0051	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 E ADITIVO Nº 01/2021 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	MESES		1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:									5.338,08
29/07/2022	1542/7-2022	500.0051	03/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 - ADITAMENTO Nº 02/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO 933/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	MESES		0,11	27.018,14	2.857,29
Total da Nota:									2.857,29
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 496/557

FICHA: 494

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/07/2022	1523/6-2022	500.0051	18/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 920/6-2022			MESES	0,14	4.383,87		602,11
Total da Nota:									602,11
15/07/2022	1540/6-2022	500.0051	18/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 932/6-2022			MESES	0,08	27.018,14		2.226,99
Total da Nota:									2.226,99
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 497/557

FICHA: 495

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2022	1519/7-2022	510.0000	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 =COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			MESES	0,19	6.258,95	1.170,00	
Total da Nota:								1.170,00	
29/07/2022	1520/7-2022	510.0000	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR E			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIAÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/7-2022. - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			MESES	0,12	6.054,96	700,00	
Total da Nota:								700,00	
29/07/2022	1525/7-2022	510.0000	03/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 = COM OBJETO O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			MESES	0,77	36.714,95	28.240,00	
Total da Nota:								28.240,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 498/557

FICHA: 496

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	1518/7-2022	500.0061	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	MESES	161	NA DEFESA DO MENOR C	
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			0,88	6.054,96	5.354,96
Total da Nota:									5.354,96
29/07/2022	1524/7-2022	500.0061	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116	MESES	116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			1,00	3.531,95	3.531,95
Total da Nota:									3.531,95
29/07/2022	1526/7-2022	500.0061	03/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	MESES	196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 = COM OBJETO O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			0,23	36.714,95	8.474,95
Total da Nota:									8.474,95
29/07/2022	1528/7-2022	500.0061	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	MESES	140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITIVO Nº 002/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 915/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			0,81	6.258,95	5.088,95
Total da Nota:									5.088,95
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 499/557

FICHA: 498

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	1527/7-2022	510.0000	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 = COM OBJETO O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.			MESES	0,09	8.515,75	760,00
Total da Nota:								760,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

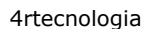
Página: 500/557

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0052

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 501/557

FICHA: 500

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	1529/6-2022	500.0052	18/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	
		1		SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 927/6-2022	MESES	0,24	8.515,75	2.062,03
							Total da Nota:	2.062,03
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 502/557

FICHA: 502

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	312.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2022	7623/0-2022 - 01	312.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	12204	20610628000116 MEDICAL PRIME COMERCIO, IMPORTAC			
		1 Anulação da Nota nº 7623/0-2022 DEVIDO A NÃO ENTREGA EM TEMPO HABIL				1,00	-3.612,00	-3.612,00	
						Total da Nota:		-3.612,00	
28/07/2022	7669/0-2022 - 01	312.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894	08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 7669/0-2022 CANCELAMENTO PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO				1,00	-3.500,00	-3.500,00	
						Total da Nota:		-3.500,00	
						Total da Ficha:		-7.112,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 503/557

FICHA: 503

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Varição: 312.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/07/2022	8908/0-2022	312.0001	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA. SEXTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 5498/0-2022			MESES	0,91	2.945,00	2.688,50	
Total da Nota:								2.688,50	
29/07/2022	8908/1-2022	312.0001	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA. SEXTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 5498/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022			MESES	0,91	2.945,00	2.688,50	
Total da Nota:								2.688,50	
Total da Ficha:								2.688,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

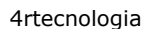
Página: 504/557

FICHA: 504

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	301.0135

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/07/2022	7982/0-2022 - 01	301.0135		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10190	34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
	1	Anulação da Nota nº 7982/0-2022 TROCA DE FICHA				1,00	-224.694,84		-224.694,84
							Total da Nota:		-224.694,84
01/07/2022	8772/0-2022	301.0135		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10190	34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeidas, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO 5347/0-2022			%	24,13	3.031,65		73.144,59
							Total da Nota:		73.144,59
01/07/2022	8781/0-2022	301.0135		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10190	34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeidas, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO 5376/0-2022			%	42,40	3.031,64		128.550,23
							Total da Nota:		128.550,23
							Total da Ficha:		-23.000,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 505/557

FICHA: 507

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0138

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	2766/5-2022	301.0138	15/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177	ECOH TECH EIRELI EPP		
		1		DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops.	MESES	1,00	35.021,36	35.021,36
				Marca: HP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 1604/5-2022				
							Total da Nota:	35.021,36
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 506/557

FICHA: 508

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão: 301.0124

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	8814/0-2022	301.0124	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11457 24864422000173 CE CARVALHO COMERCIAL - EPP				
		1 DEPESA COM Escada 2 degraus- Estrutura construída em tubos pintados 7/8", Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, Pés com ponteiros de borracha, Tratamento anti-ferruginoso, Pintura eletrostática à pó			UN		2,00	120,00	240,00
		Marca: METAL / MSB0070 PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PEDIDO 5401/0-2022							
								Total da Nota:	240,00
08/07/2022	8989/0-2022	301.0124	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12275 53840542000210 ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS L				
		1 DESSPESA COM FOGÃO. ELÉTRICO DE MESA 2 BOCAS 127V PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF VILA CRUZEIRO EMENDA Nº 202108421647 CONFORME PEDIDO 5567/2022			UN		1,00	262,84	262,84
								Total da Nota:	262,84
								Total da Ficha:	502,84



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 507/557

FICHA: 510

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 300.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2022	9377/0-2022	300.0120		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM Ar condicionado split 9.000 quente/frio – classificação energética a - potência (w) 815w, compressor rotativo, vazão de ar 490m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. Filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalftico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação;buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxexp)(cm) largura (cm) 71,5 x altura (cm) 28,5 x profundidade (cm) 20,5 unidade externa (lxexp)(cm) largura (cm) 38,6 x altura (cm) 55,8 x profundidade (cm) 45,5 peso líquido - int/ext (kg) 7,7/14,8 , serviços de instalação de ar condicionado 9.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. Incluindo kit para instalação de ar condicionado 9.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. Fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar Marca: MIDEA / HW- AIRVOLUTION/9K PROSP	UN	17,00	3.309,00	56.253,00			
Total da Nota:								56.253,00	
18/07/2022	9381/0-2022	300.0120	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM Ar condicionado split 9.000 quente/frio – classificação energética a - potência (w) 815w, compressor rotativo, vazão de ar 490m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. Filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalftico e			UN	4,00	3.309,00	13.236,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 508/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9381/0-2022	300.0120	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação;buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp)(cm) largura (cm) 71,5 x altura (cm) 28,5 x profundidade (cm) 20,5 unidade externa (lxaxp)(cm) largura (cm) 38,6 x altura (cm) 55,8 x profundidade (cm) 45,5 peso líquido - int/ext (kg) 7,7/14,8 , serviços de instalação de ar condicionado 9.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. Incluindo kit para instalação de ar condicionado 9.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. Fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar Marca: MIDEA / HW- AIRVOLUTION/9K						
	2	Ar condicionado split 12.000 quente/frio - classificação energética a - potência (w) 1.085w, compressor rotativo, vazão de ar 600 m³/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 81x28,5x26,7 unidade externa (lxaxp)(mm) 44,2x55,7x39,5 peso líquido - int/ext (kg) 8,4/26,7, serviços de instalação de ar condicionado 12.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 12.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo antes liberação do gás,incluindo a instalação completa Marca: MIDEA/ HW- AIRVOLUTION/12K PARA UTILIZAÇÃO						
					UN	14,00	3.630,00	50.820,00
Total da Nota:								64.056,00
18/07/2022	9391/0-2022	300.0120	15/08/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11457 24864422000173 CE CARVALHO COMERCIAL - EPP			
	1	DESPESA COM Braçadeira para injeção - Altura regulável - construída em tubos 7/8" x 0,9 mm - base tripé de ferro fundido -haste em aço inox 3/4" x 0,9 mm - apoio de braço tipo concha em aço inox 0,80 mm -altura mínima de 0,80 m - altura máxima de 1,08 m- Reforçada						
					UN	1,00	99,20	99,20



4rtecnologia

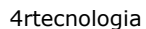
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 509/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	9391/0-2022	300.0120	15/08/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11457 24864422000173 CE CARVALHO COMERCIAL - EPP			
		Marca: METAL / MSB0053						
	2	Cilindro de oxigênio 7litros			UN	12,00	950,00	11.400,00
		Marca: GASWIDE / GW7						
	3	Escada 2 degraus- Estrutura construída em tubos pintados 7/8", Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, Pés com ponteiros de borracha, Tratamento anti-ferruginoso, Pintura eletrostática à pó			UN	5,00	120,00	600,00
		Marca: METAL / MSB0070						
	4	Otoscópio Led, Fibra Óptica 2,5V, Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil LED de alto desempenho: Luz clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor -95, para rendimento da cor vermelha -90, Iluminação por Fibra Ótica distal (F.O.) com lâmpada LED, Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, Acompanha 10 espelhos standart. Sendo 5unidades de 4.0mm e 5unidades de 2.5mm, Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante, Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e reposição fácil das pilhas, Garantia minima de 05 anos.			UN	3,00	656,00	1.968,00
		Marca: MD / OMNI 3000 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 11179.202000/1210-12 EMENDA 8100792 - 599,834,00 CONFORME PEDIDO 5965/2022						
Total da Nota:								14.067,20
18/07/2022	9392/0-2022	300.0120		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Armario Vitrine com 2 portas - fechadura cilíndrica - fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais em vidro cristal 3 mm - 3 prateleiras de vidro fantasia de 4 mm- acabamento em pintura eletrostática a pó -dimensões: altura 1,80 m x largura 0,75 m,x0,40m - pés com ponteiros plásticas			UN	1,00	1.690,00	1.690,00
		Marca: SALUTEM/AV2P						
	2	Banqueta alta giratória- com encosto- formato anatômico- regulagem de altura-apoio para os pés- estrutura em aço cromado- e assento em abs- podendo suportar 120kg- resistente- dimensões aproximadas:43,5x66x41(quando baixo)- Cor: Preta			UN	5,00	595,00	2.975,00
		Marca: SÃO PAULO/RIVATTI						
	3	Cadeira fixa - 4 pés ponteiros de nylon - sem apoia braço - encosto e assento em madeira multilaminada de 15 mm de espessura moldada anatomicamente - estofada com espuma injetada e revestida em courvim na cor azul royal - estrutura tubular 7/8" - pintura em epoxi a pó na cor preta - suporte de até 100 kg			UN	58,00	289,50	16.791,00
		Marca: CAVALETTI/4008P PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME PEDIDO						



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 510/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2022	9392/0-2022	300.0120		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		5966/2022							
							Total da Nota:	21.456,00	
25/07/2022	9377/0-2022 - 01	300.0120		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Anulação da Nota nº 9377/0-2022 TROCA DE FICHA				1,00	-56.253,00	-56.253,00	
							Total da Nota:	-56.253,00	
							Total da Ficha:	99.579,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 511/557

FICHA: 512

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 800.0014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2022	9417/0-2022	800.0014	29/07/2022	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 DESPESA COM Ar condicionado split 9.000 quente/frio – classificação energética a - potência (w) 815w, compressor rotativo, vazão de ar 490m³/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. Filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalftico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação;buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp)(cm) largura (cm) 71,5 x altura (cm) 28,5 x profundidade (cm) 20,5 unidade externa (lxaxp)(cm) largura (cm) 38,6 x altura (cm) 55,8 x profundidade (cm) 45,5 peso líquido - int/ext (kg) 7,7/14,8 , serviços de instalação de ar condicionado 9.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. Incluindo kit para instalação de ar condicionado 9.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. Fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar Marca: MIDEA / HW- AIRVOLUTION/9K PARA	UN	2,00	3.309,00	6.618,00			
Total da Nota:									6.618,00
19/07/2022	9419/0-2022	800.0014		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		1 DESPESA COM Carro para transporte de medicamentos (curativo), armação tubular de 1"-tampo e prateleira em chapa inox- pés com rodizio de 3" varandas e suporte para balde e bacia inox- acompanha um balde e uma bacia ioxidável dimensões: 0,75x0,45x0,80 Marca: SALUTEM - S0280 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-07 - EMENDA 334600008 CONFORME PEDIDO 5990/2022	UN	1,00	709,00	709,00			
Total da Nota:									709,00



Exercício: 2022

Página: 512/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

[illegible]



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 513/557

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 300.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2022	9380/0-2022	300.0119	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM Ar condicionado split 9.000 quente/frio – classificação energética a - potência (w) 815w, compressor rotativo, vazão de ar 490m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rapido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. Filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalftico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação;buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lx)xp)(cm) largura (cm) 71,5 x altura (cm) 28,5 x profundidade (cm) 20,5 unidade externa (lx)xp)(cm) largura (cm) 38,6 x altura (cm) 55,8 x profundidade (cm) 45,5 peso líquido - int/ext (kg) 7,7/14,8 , serviços de instalação de ar condicionado 9.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. Incluindo kit para instalação de ar condicionado 9.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. Fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar Marca: MIDEA / HW- AIRVOLUTION/9K PARA	UN	7,00	3.309,00	23.163,00			
Total da Nota:									23.163,00
18/07/2022	9393/0-2022	300.0119		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11458 21552695000194	CLAROMED COM. DE EQUIPAMENTOS MI			
	1	DESPESA COM Biombo- Estrutura em tubo de 3/4 x1.2 medindo 1,80x1,90 aberto e 0,60 fechado- pintura em epóxi com tratamento anticorrosivo-pés com ponteiros de borracha e rodizio nas laterais tecido em lona crua. Triplo Marca: RENASCER / RN14028			UN	4,00	501,20	2.004,80	
	2	Lanterna clinica Led 2,2V Alimentação através de duas pilhas AAA LED com vida útil por mais de 10.000 horas; Marca: MISSOURI / LED			UN	2,00	23,00	46,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 514/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2022	9393/0-2022	300.0119		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11458 21552695000194 CLAROMED COM. DE EQUIPAMENTOS MI				
	3	Mesa auxiliar 40x40x80 Tampo e Prateleira Inox c/ Rodízio, Pés tubulares ¾ " em aço inox com rodízios de 2", Espessura da chapa: 0,61 mm, Cubagem: 0,136 M³, Peso: 4kg			UN	1,00	350,00	350,00	
		Marca: RENASCER / RN07006 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 11179.20200/1210-13 EMENDA 81000792 - 149.433,00 CONFORME PEDIDO 5967/2022							
Total da Nota:								2.400,80	
18/07/2022	9394/0-2022	300.0119	15/08/2022	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11457 24864422000173 CE CARVALHO COMERCIAL - EPP				
	1	DESPESA COM Cilindro de oxigênio 7litros			UN	2,00	950,00	1.900,00	
		Marca: GASWIDE / GW7							
	2	Escada 2 degraus- Estrutura construída em tubos pintados 7/8", Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, Pés com ponteiros de borracha, Tratamento anti-ferruginoso, Pintura eletrostática à pó			UN	8,00	120,00	960,00	
		Marca: METAL / MSB0070							
	3	Reanimador manual adulto			UN	1,00	180,00	180,00	
		Marca: MIKATOS / ADULTO							
	4	Reanimador manual infantil			UN	1,00	169,00	169,00	
		Marca: MIKATOS / INFANTIL PARA UTILIZAÇÃO NS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-13 EMENDA 81000792 - R\$149.433,00 CONFORME PEDIDO 5968/2022							
Total da Nota:								3.209,00	
19/07/2022	9415/0-2022	300.0119		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
	1	DESPESA COM Carro para transporte de medicamentos (curativo), armação tubular de 1"- tampo e prateleira em chapa inox- pés com rodizio de 3" varandas e suporte para balde e bacia inox- acompanha um balde e uma bacia ixoxidável dimensões: 0,75x0,45x0,80			UN	3,00	709,00	2.127,00	
		Marca: SALUTEM - S0280							
	2	Carro para emergência Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos, sistema de travas nas gavetas, 02 rodizio giratórios com freios, 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; suporte para cilindro de oxigênio;Suporte para soro, Suporte para cardioversor ou desfibrilador, Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. A100,40x L 57,00x P 52,00.			UN	2,00	1.838,00	3.676,00	
		Marca: SALUTEM - S8622 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-11 - EMENDA 81000792 CONFORME PEDIDO 5987/2022							



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 515/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.803,00
19/07/2022	9416/0-2022	300.0119		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM Armario Vitrine com 2 portas - fechadura cilíndrica - fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais em vidro cristal 3 mm - 3 prateleiras de vidro fantasia de 4 mm- acabamento em pintura eletrostática a pó -dimensões: altura 1,80 m x largura 0,75 m,x0,40m - pés com ponteiros plásticas			UN	5,00	1.690,00	8.450,00
		Marca: SALUTEM/AV2P						
		2 Banqueta alta giratória- com encosto- formato anatômico- regulagem de altura-apoio para os pés- estrutura em aço cromado- e assento em abs- podendo suportar 120kg- resistente- dimensões aproximadas:43,5x66x41(quando baixo)- Cor: Preta			UN	3,00	595,00	1.785,00
		Marca: SÃO PAULO/RIVATTI						
		3 ESTANTE DE AÇO desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo – coluna com altura de 1980cm, largura de 90cm e profundidade de 30cm – 6 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm – pés com sapatas plásticas – Em aço, pintura eletrostática epóxi – tratamento anti-ferrugem – coluna dupla em chapa 18 – prateleira em chapa 22 – carga útil de mínimo 50kg por prateleira – cor: cinza			UN	2,00	1.035,00	2.070,00
		Marca: W3/EDRR450#22 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-11 - EMENDA 81000792 CONFORME PEDIDO 5988/2022						
						Total da Nota:		12.305,00
19/07/2022	9422/0-2022	300.0119	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGSUTO SILVA PEREIRA - EPP			
		1 DESPESA COM Mesa para computador- estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti ferrugem confeccionado em madeira MDF melaminico de 25mm acabamento perfil boleado 180º-3 gavetas-madeira no meio entre os ferros-suporte para CPU-suporte para impressora-suporte para teclado cor azul royal/cinza			UN	4,00	730,00	2.920,00
		Marca: SOROMOVEIS						
		2 Mesa para impressora- estrutura em ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti ferrugem cor preta-tampo e painéis construídos em mdf melaminico de 15mm-acabamento perfil 2 albas 20mm-cor azul royal com cinza dimensão 0,80x0,60x0,70			UN	2,00	345,00	690,00
		Marca: SOROMOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-13 - EMENDA 81000792 CONFORME PEDIDO 5994/2022						
						Total da Nota:		3.610,00
						Total da Ficha:		50.490,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 516/557

FICHA: 514

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 300.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2022	9411/0-2022	300.0118		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM Armario Vitrine com 2 portas - fechadura cilíndrica - fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais em vidro cristal 3 mm - 3 prateleiras de vidro fantasia de 4 mm - acabamento em pintura eletrostática a pó - dimensões: altura 1,80 m x largura 0,75 m, x0,40m - pés com ponteiros plásticos			UN	3,00	1.690,00	5.070,00	
		Marca: SALUTEM/AV2P							
	2	Armario laminado - com sistema de fechadura com chaves - contendo 2 portas e 4, prateleiras de cada lado - divisão central vertical - chapa de madeira MDP de 18 mm, com revestimento melamínico - acabamento em PVC - dimensão: altura 1800 m x comprimento 0,75 m x largura 400 m - cor azul royal com cinza			UN	9,00	1.620,00	14.580,00	
		Marca: PANDIN/P25-E							
	3	Banqueta alta giratória - com encosto - formato anatômico - regulagem de altura - apoio para os pés - estrutura em aço cromado - e assento em abs - podendo suportar 120kg - resistente - dimensões aproximadas: 43,5x66x41 (quando baixo) - Cor: Preta			UN	1,00	595,00	595,00	
		Marca: SÃO PAULO/RIVATTI							
	4	Longarina 4 lugares - pintura em epoxi a pó na cor preta - sistema pés fixos duplo acabamento com sapatas fixas ponteiros plásticos - assento e encosto em polipropileno com furos para ventilação - cor azul royal			UN	2,00	1.029,00	2.058,00	
		Marca: CAVALETTI VIVA/ISO 4G PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-11 - EMENDA 81000792 CONFORME PEDIDO 5983/2022							
Total da Nota:								22.303,00	
19/07/2022	9412/0-2022	300.0118	05/08/2022	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM Ventilador de parede - oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: Bivolt Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de			UN	4,00	425,00	1.700,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 517/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2022	9412/0-2022	300.0118	05/08/2022	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade Eficiência mínima Máxima (0,0040 m³/s W)* m Média (0,0040 m³/s W)* m Mínima (0,0040 m³/s W)* m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍNIMA Velocidade Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,37 m³/s Mínima 0,33 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e func						
		Marca: VITALEX/OP-60 PARA UTILIZAÇÃO						
Total da Nota:								1.700,00
19/07/2022	9413/0-2022	300.0118		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11458 21552695000194 CLAROMED COM. DE EQUIPAMENTOS MI			
		1		DESPESA COM Biombo- Estrutura em tubo de 3/4 x1.2 medindo 1,80x1,90 aberto e 0,60 fechado- pintura em epóxi com tratamento anticorrosivo-pés com ponteiros de borracha e rodizio nas laterais tecido em lona crua. Triplo	UN	1,00	501,20	501,20
				Marca: RENASCER / RN14028				
		2		Mesa auxiliar 40x40x80 Tampo e Prateleira Inox c/ Rodízio, Pés tubulares 3/4 " em aço inox com rodízios de 2", Espessura da chapa: 0,61 mm, Cubagem: 0,136 M³, Peso: 4kg	UN	5,00	350,00	1.750,00
				Marca: RENASCER / RN07006				
		3		Balança Antropométrica para Obesos- com modo de operação mecânico, capacidade de 300kg, divisão mínima 100grs, pesagem mínima de 2kg, estrutura em aço chapa de carbono, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio, plataforma de 550x390mm, tapete em borracha antiderrapante, pés reguláveis, régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável, cor branca, equipamento aferido pelo INMETRO.	UN	2,00	1.700,00	3.400,00
				Marca: BALMAK / BK-300FAN PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-11 - EMENDA 81000792 CONFORME PEDIDO 5985/2022				
Total da Nota:								5.651,20
19/07/2022	9414/0-2022	300.0118	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGSUTO SILVA PEREIRA - EPP			
		1		DESPESA COM Mesa de reunião retangular - com tampos em MDP 25 mm - revestido em melamínico BP -tratamento anti-ferrugem - ponteiros em poliestireno ABS - pés em tubo oblongo 25 x 50 mm sapata niveladora - dimensões: 2,00 m comprimento x 1,20 m largura x 0,75 altura - chapa de retaguarda de 0,60 mm, cor azul royal/cinza	UN	1,00	1.270,00	1.270,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 518/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2022	9414/0-2022	300.0118	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGSUTO SILVA PEREIRA - EPP			
		Marca: SOROMOVEIS						
		2 Mesa para computador- estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti ferrugem confeccionado em madeira MDF melaminico de 25mm acabamento perfil boleado 180º-3 gavetas-madeira no meio entre os ferros-suporte para CPU-suporte para impressora-suporte para teclado cor azul royal/cinza			UN	3,00	730,00	2.190,00
		Marca: SOROMOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-11 - EMENDA 81000792 CONFORME PEDIDO 5986/2022						
Total da Nota:								3.460,00
19/07/2022	9420/0-2022	300.0118		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM Cadeira de rodas infantil -Aço carbono- assento e encosto em nylon almofadado-dobrável freios bilaterais-aro impulsor bilateral - apoio para braços fixo- apoio para pés fixo- roda dianteira aro 6" com pneus maciços- rodas traseiras aro 20" com pneus infláveis- largura do assento 36cm profundidade do assento 40 cm-altura do encosto 35cm capacidade máxima de peso 70kg.			UN	1,00	695,50	695,50
		Marca: CDS - RECREIO						
		2 Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10º, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca			UN	2,00	626,94	1.253,88
		Marca: LIBELL - ACQUAFLEX HERMETRICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-13 - EMENDA 81000792 CONFORME PEDIDO 5991/2022						
Total da Nota:								1.949,38
20/07/2022	9461/0-2022	300.0118	15/08/2022	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11457 24864422000173 CE CARVALHO COMERCIAL - EPP			
		1 DESPESA COM Escada 2 degraus- Estrutura construída em tubos pintados 7/8", Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, Pés com ponteiros de borracha, Tratamento anti-ferruginoso, Pintura eletrostática à pó			UN	8,00	120,00	960,00
		Marca: METAL / MSB0070						
		2 Otoscópio Led, Fibra Óptica 2,5V, Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil LED de alto desempenho: Luz clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor -95, para rendimento da cor vermelha -90, Iluminação por Fibra Ótica distal (F.O.) com lâmpada LED, Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, Acompanha 10 espelhos standart. Sendo 5 unidades de 4.0mm e 5 unidades de 2.5mm, Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante, Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e reposição fácil das pilhas,			UN	1,00	656,00	656,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 519/557

Página: 519/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	9461/0-2022	300.0118	15/08/2022	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11457	24864422000173	CE CARVALHO COMERCIAL - EPP		
Garantia mínima de 05 anos.									
Marca: MD / OMNI 3000 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA 11179.202000/1210-11 EMENDA 810000792 CONFORME PEDIDO 6013/2022									
Total da Nota:									1.616,00
25/07/2022	9558/0-2022	300.0118	29/07/2022	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
1 DESPESA COM Ar condicionado split 9.000 quente/frio – classificação energética a - potência (w) 815w, compressor rotativo, vazão de ar 490m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. Filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação;buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp)(cm) largura (cm) 71,5 x altura (cm) 28,5 x profundidade (cm) 20,5 unidade externa (lxaxp)(cm) largura (cm) 38,6 x altura (cm) 55,8 x profundidade (cm) 45,5 peso líquido - int/ext (kg) 7,7/14,8 , serviços de instalação de ar condicionado 9.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. Incluindo kit para instalação de ar condicionado 9.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. Fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar					UN	17,00	3.309,00	56.253,00	
Marca: MIDEA / HW- AIRVOLUTION/9K PARA									
Total da Nota:									56.253,00
Total da Ficha:									92.932,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 520/557

FICHA: 515

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	5606/2-2022	220.0000	08/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA - REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 72/2022 = PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE E PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DE APOIO SUBSTANCIAL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA OU DEFICIENCIA MÚTIPLA ASSOCIADA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3338/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022			MESES	1,00	23.651,25	23.651,25

Total da Nota:	23.651,25
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 521/557

FICHA: 516

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	9284/0-2022	500.0061	29/07/2022	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
	1	DESPESA COM COLHER DESCARTAVEL. PARA SOBREMESA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA JUNINA, QUE OCORRERA NODIA 15/07 COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E NO DIA 21/07 NA FESTA JULINA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROSPERA FAMILIA CONFORME PEDIDO 5904/2022			PCT	20,00	3,75	75,00
Total da Nota:								75,00
15/07/2022	9286/0-2022	500.0061	29/07/2022	19 MATERIAL DE CONSUMO	7085	20737310000109	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS	
	1	DESPESA COM COPO DE ISOPOR. DESCATAVEL SEM TAMPA, PACOTE CONTENDO 20 UNIDADES. PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA JULINA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/07 COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROT. SOCIAL BÁSICA E NO DIA 21/07 NA FESTA JULINA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROSPERA FAMILIA CONFORME PEDIDO 5906/2022			PCT	25,00	3,00	75,00
Total da Nota:								75,00
Total da Ficha:								150,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 522/557

FICHA: 517

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/07/2022	7799/3-2022	500.0061	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4822/3-2022 REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 1 CUPOM	LT			35,00	6,79	237,65
Total da Nota:								237,65
21/07/2022	7799/4-2022	500.0061	29/07/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4822/4-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2022. 2 CUPONS	LT			70,01	6,79	475,37
Total da Nota:								475,37
26/07/2022	7799/5-2022	500.0061	15/08/2022	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento a disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste Município. CONFORME PEDIDO 4822/5-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 13 DE JULHO DE 2022. 2 CUPONS	LT			77,01	6,79	522,90
Total da Nota:								522,90
28/07/2022	7799/0-2022 - 01	500.0061		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 7799/0-2022 REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-22.935,81	-22.935,81
Total da Nota:								-22.935,81
28/07/2022	10043/0-2022	500.0061	11/08/2022	06 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPEZA COM Bolo simples - Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg,	FOR			7,00	17,50	122,50



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 523/557

FICHA: 517

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Varição: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	10043/0-2022	500.0061	11/08/2022	06 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
				acondicionados em embalagem própria fabricada em plastico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.					
				Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA PARA REUNIÃO /PALESTRA COM AS FAMILIAS PELO PAIF FAMÍLIA O LUGAR DE CUIDADO CONFORME PEDIDO 6201/2022					

Total da Nota: 122,50

Total da Ficha: -22.813,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 524/557

FICHA: 518

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	8778/0-2022	500.0061	13/07/2022	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1339	030046730000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS DE ENCERRAMENTO EDIÇÃO 2021, DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA CONFORME PEDIDO 5373/2022			JG	204,00	2,10	428,40
Total da Nota:								428,40
04/07/2022	4770/1-2022 - 01	500.0061		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	199629170000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORT		
	1	Anulação da Nota nº 4770/1-2022 NÃO FOI POSSIVEL RETIRAR OS VALES TRANSPORTES - CIRCULAR, VISTO QUE NÃO LOCALIZARAM A PROPRIETARIA NA EMPRESA E A DIFICULDADE DE ATENDIMENTO PELO TELEFONE				1,00	-4.600,00	-4.600,00
Total da Nota:								-4.600,00
04/07/2022	8799/0-2022	500.0061	21/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	413067140000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	DESPESA COM Cachorro quente - Pão de cachorro quente, maionese, uma salsicha no molho de tomate, milho, ervilha, tomate picado, catchup, mostarda e batata palha.			UN	150,00	3,40	510,00
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA QUE SERA OFERTADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA NO DIA 21/07/2022 CONFORME PEDIDO 5382/2022						
Total da Nota:								510,00
04/07/2022	8801/0-2022	500.0061	21/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	413067140000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	DESPESA COM Cachorro quente - Pão de cachorro quente, maionese, uma salsicha no molho de tomate, milho, ervilha, tomate picado, catchup, mostarda e batata palha.			UN	120,00	3,40	408,00
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA						
	2	Bolo simples - Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plastico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	5,00	17,50	87,50
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA QUE SERA OFERTADO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV NO CENTRO DIA "QUERO VIDA" NO DIA 15/07/2022 CONFORME PEDIDO 5385/2022						
Total da Nota:								495,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 525/557

Página: 525/557

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	8802/0-2022	500.0061	25/07/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME	FOR	15,00	17,90	268,50
		1	DESPESA COM Bolo de cenoura - Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim. QUE SERA OFERTADO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SFCV NO CENTRO DIA QUERO VIDA 15/07/2022 CONFORME PEDIDO 5387/2022						
Total da Nota:									268,50
11/07/2022	9070/0-2022	500.0061	29/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580376	SV	1,00	295,00	295,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALUGUEL DE CARRINHO DE PIPOCA, INCLUSO MATERIAL. QUE SERÁ OFERTADO NA FESTA JULINA COM OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV NO CENTRO DIA QUERO VIDA CONFORME PEDIDO 5634/2022						
Total da Nota:									295,00
15/07/2022	9289/0-2022	500.0061	29/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686	SV	1,00	600,00	600,00
		1	DESPESA COM SOM TIPO I PARA A FESTA JUNINA QUE SERÁ OFERTADO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCCFV DO CENTRO DIA QUERO VIDA, NO DIA 15/07/2022 CONFORME PEDIDO 5909/2022						
Total da Nota:									600,00
15/07/2022	9290/0-2022	500.0061	29/07/2022	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	SV	1,00	125,00	125,00
		1	DESPESA COM DECORAÇÃO DE AMBIENTE. PARA A FESTA JULINA O QUAL TERÁ A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SFCV DA BÁSICA, VISANDO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, APÓS PERÍODO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL CONFORME PEDIDO 5910/2022						
Total da Nota:									125,00
15/07/2022	9291/0-2022	500.0061	29/07/2022	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580376	SV	1,00	1.820,00	1.820,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALUGUEL DE BRINQUEDO, SENDO: 3 PISCINA DE BOLINHA COM MONITOR, 01 CARRINHO DE PIPOCA, 1 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE AMBOS COM O MATERIAL INCLUSO E SAQUINHOS DE DOCES, CONTENDO DOCES VARIADOS. QUE SERÃO OFERTADOS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA NA FSTA JULINA QUE OCORRERÁ NO DIA 21/07 CONFORME PEDIDO 5912/2022						
Total da Nota:									1.820,00
Total da Ficha:									4.542,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 526/557

FICHA: 519

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/07/2022	7286/1-2022	500.0061	08/07/2022	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7995	26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ AOS ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 4481/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			H		72,00	55,00		3.960,00
Total da Nota:										3.960,00
06/07/2022	4607/3-2022	500.0061	15/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10386	22874441000155	MICAELEN DE OLIVEIRA SILVA 42045915		
	1	DESPESA COM OFICINA DE BALE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 2849/3-2022			H		42,00	20,00		840,00
Total da Nota:										840,00
06/07/2022	4628/3-2022	500.0061	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458		
	1	DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 2872/3-2022			H		44,00	20,00		880,00
Total da Nota:										880,00
06/07/2022	5140/3-2022	500.0061	14/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11829	44653994000110	KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM OFICINA DE ARTESANATO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 3216/3-2022			H		88,00	20,00		1.760,00
Total da Nota:										1.760,00
08/07/2022	4627/3-2022	500.0061	29/07/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11831	31863667000141	MARINA APARECIDA DE LIMA 323274328		
	1	Despesa com Contratação de empresa para ministrar Oficina de Educador Capilar para famílias atendidas pelo Serviço de Proteção Social Básica - PAIF e Cras Volante, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 2871/3-2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022			H		52,00	19,00		988,00
Total da Nota:										988,00
Total da Ficha:										0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

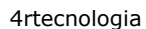
Página: 527/557

FICHA: 521

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	9122/0-2022	500.0052	29/07/2022	41 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Refrigerante - à base de laranja em embalagens Pet de 2 litros, fardo com 6 und. Marca: ROSSI PARA A REUNIAO NO DIA 12/07/2022 COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PAEFI CONFORME PEDIDO 5688/2022			FARDO	1,00	38,99	38,99
Total da Nota:								38,99
25/07/2022	9536/0-2022	500.0052	11/08/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Refrigerante - à base de laranja em embalagens Pet de 2 litros, fardo com 6 und. Marca: ROSSI PARA REUNIÃO NO DIA 14/07/2022 COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PAEFI E MSE CONFORME PEDIDO 6061/2022			FARDO	1,00	38,99	38,99
Total da Nota:								38,99
Total da Ficha:								77,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 528/557

FICHA: 523

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2022	6670/0-2022 - 01	500.0052		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11778	45238829000165 WALDOMIRO HENRIQUE PEREIRA SERRA		
		1 Anulação da Nota nº 6670/0-2022 PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONFORME PROCESSO 6851/2022 - PEDIDO 5534/2022				1,00	-4.800,00	-4.800,00
						Total da Nota:		-4.800,00
						Total da Ficha:		-4.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 529/557

FICHA: 528

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	10027/0-2022	500.0061	28/07/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	506,05	506,05	
						Total da Nota:		506,05	
28/07/2022	10028/0-2022	500.0061	28/07/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	1.265,00	1.265,00	
						Total da Nota:		1.265,00	
						Total da Ficha:		1.771,05	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 530/557

FICHA: 531

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

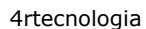
Página: 531/557

FICHA: 532

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	100.0206	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8906/0-2022	100.0206		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	00380000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma do Ginásio Municipal "José Ermírio de Moraes". para a secretaria municipal de planejamento, deste municipio, conforme especificações constantes dos anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório CONFORME PEDIDO 5495/0-2022			%	31,02	2.899,58	89.958,75
							Total da Nota:	89.958,75
							Total da Ficha:	89.958,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 532/557

FICHA: 533

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	100.0206	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2022	8903/0-2022	100.0206		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	00380000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma do Ginásio Municipal "José Ermírio de Moraes". Para a secretaria municipal de planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório CONFORME PEDIDO 5492/2022			%	68,98	2.899,59	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
							Total da Ficha:	200.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 533/557

FICHA: 541

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/07/2022	9016/0-2022	800.0016		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE CAPÃO BONITO/SP, INSTITUIDA PELA PORTARIA MS 1.445 DE 29 DE MAIO DE 2020. TERMO DE COLABORAÇÃO N 47/2020 - TERMO DE ADITAMENTO N07/2022 CONFORME PEDIDO 5596/0-2022			MESES	2,14	88.309,85	188.965,42	
							Total da Nota:	188.965,42	
08/07/2022	9019/0-2022	800.0016		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº49/2020 ADITAMENTO Nº02/2022 CONFORME PEDIDO 5600/2022			MESES	0,14	77.717,13	11.034,58	
							Total da Nota:	11.034,58	
15/07/2022	9016/1-2022	800.0016	18/07/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE CAPÃO BONITO/SP, INSTITUIDA PELA PORTARIA MS 1.445 DE 29 DE MAIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5596/1-2022			MESES	1,04	88.311,81	91.932,59	
							Total da Nota:	91.932,59	
29/07/2022	9016/2-2022	800.0016	09/08/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE CAPÃO BONITO/SP, INSTITUIDA PELA PORTARIA MS 1.445 DE 29 DE MAIO DE 2020. TERMO DE COLABORAÇÃO N 47/2020 - TERMO DE ADITAMENTO N07/2022 CONFORME PEDIDO 5596/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022			MESES	1,04	88.311,81	91.932,59	
							Total da Nota:	91.932,59	
							Total da Ficha:	200.000,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 534/557

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.40 RP 2021 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	13281/7-2021	110.0000	29/07/2022	16 RP 2021 - GERAL	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 6827/7-2021			MESES	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:								1.250,00
08/07/2022	10591/9-2021	110.0000	27/07/2022	79 RP 2021 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN CONFORME PEDIDO 5285/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022			%	2,32	515,39	1.194,01
Total da Nota:								1.194,01
12/07/2022	8315/0-2021 - 01	110.0000		99 RP 2021 - GERAL	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
	1	Anulação da Nota nº 8315/0-2021 = FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (SALDO NÃO UTILIZADO).				1,00	-1.500,00	-1.500,00
Total da Nota:								-1.500,00
15/07/2022	12122/4-2021	100.0204	27/07/2022	99 RP 2021 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 146/2021 DEMANDA 11839 CONFORME PEDIDO 6114/4-2021			%	0,87	16.724,42	14.530,85
Total da Nota:								14.530,85
15/07/2022	12122/5-2021	100.0204	27/07/2022	99 RP 2021 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas			%	1,98	16.724,32	33.145,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

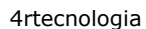
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 535/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	12122/5-2021	100.0204	27/07/2022	99 RP 2021 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 146/2021 DEMANDA 11966 CONFORME PEDIDO 6114/5-2021							
Total da Nota:									33.145,93
15/07/2022	12122/6-2021	100.0204	27/07/2022	99 RP 2021 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 146/2021 DEMANDA 11967 CONFORME PEDIDO 6114/6-2021			%		2,75	16.724,53	45.932,26
Total da Nota:									45.932,26
15/07/2022	12122/7-2021	100.0204	27/07/2022	99 RP 2021 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 146/2021 DEMANDA 14401 CONFORME PEDIDO 6114/7-2021			%		0,90	16.724,42	15.095,25
Total da Nota:									15.095,25
28/07/2022	8087/12-2021	110.0000		16 RP 2021 - GERAL	10742	20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
		1 DESPESA COM Licença para uso do software de gerenciamento de relógio ponto controle.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME PEDIDO 3816/12-2021 -			MESES		1,00	896,22	896,22
Total da Nota:									896,22
29/07/2022	9530/12-2021	110.0000	09/08/2022	99 RP 2021 - GERAL	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 4701/12-2021			SV		1,00	1.611,74	1.611,74
Total da Nota:									1.611,74
Total da Ficha:									-1.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 536/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

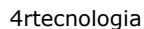
FICHA: 5002

Categoria Econômica: 5.0.02.39 RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2022	11634/8-2021	100.0003	07/07/2022	46 RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11270	43648001000150	FATIMA DE OLIVEIRA	29298170890	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA CONFORME PEDIDO			MESES	1,00	1.045,20	1.045,00	
		5729/8-2021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022							
							Total da Nota:	1.045,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 537/557

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.39 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	9536/0-2021 - 01	500.0031		53 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	10386 22874441000155 MICAELN DE OLIVEIRA SILVA 42045915			
		1 Anulação da Nota nº 9536/0-2021 FIM DE VIGÊNCIA CONTRATURAL CONFORME PEDIDO 5386/2022 E PROCESSO 7256/1/2022				1,00	-480,00	-480,00
						Total da Nota:		-480,00
						Total da Ficha:		-480,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 538/557

FICHA: 5006**Categoria Econômica:** 5.0.06.39 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2022	8977/7-2021	302.0109	13/07/2022	99 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 15/06 CONFORME PEDIDO 4239/7-2021			SV	2,00	15.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
05/07/2022	14052/2-2021	310.0000	15/07/2022	99 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM TOMADA DE PREÇOS, tem por finalidade a Contratação de Empresa para a Construção de Academia da Saúde - Modalidade Intermediária, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO 7388/2-2021			%	37,39	1.501,34	56.135,59
Total da Nota:								56.135,59
07/07/2022	11616/2-2021	300.0046	27/07/2022	17 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10420 35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807			
	1	DESPESA COM Limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado Split 9 a 18.000btus PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 5690/2-2021			SV	56,00	130,00	7.280,00
Total da Nota:								7.280,00
13/07/2022	9421/6-2021	300.0046	22/07/2022	79 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869!			
	1	DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME PEDIDO 4594/6-2021			MESES	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								510,00
28/07/2022	8977/8-2021	302.0109	05/08/2022	99 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema único de de Saúde do municipio de capão bonito, pertencente à secretaria municipal de saúde. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 15/07 CONFORME PEDIDO 4239/8-2021			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
28/07/2022	8977/9-2021	302.0109		99 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em			SV	1,00	15.000,00	15.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 539/557

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2022	8977/9-2021	302.0109		99 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8289	26255170000100	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRI		
		pacientes usuários do Sistema único de de Saúde do municipio de capão bonito, pertencente à secretaria municipal de saúde. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 15/08 CONFORME PEDIDO 4239/9-2021							
							Total da Nota:	15.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 540/557

FICHA: 5007

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	9908/6-2020	100.0162	04/08/2022	99 RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
		1		DESPESA COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tem por finalidade a Contratação de empresa para Execução de Pavimentação e Drenagem em Ruas do Distrito Industrial "José Ermírio de Moraes", para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, ao presente Edital, em regime de empreita por preço global, pelo tipo de "menor preço". MEM 252/22 - MEDIÇÃO FINAL DE CONTRATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5143/6-2020	%		0,01	36.129,44	221,40
Total da Nota:									221,40
22/07/2022	9909/6-2020	100.0162	04/08/2022	99 RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
		1		DESPESA COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tem por finalidade a Contratação de empresa para Execução de Pavimentação e Drenagem em Ruas do Distrito Industrial "José Ermírio de Moraes", para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, ao presente Edital, em regime de empreita por preço global, pelo tipo de "menor preço". MEM 252/22 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/6-2022	%		6,12	36.129,65	221.178,47
Total da Nota:									221.178,47
28/07/2022	9908/7-2020	100.0162	29/07/2022	99 RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
		1		DESPESA COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tem por finalidade a Contratação de empresa para Execução de Pavimentação e Drenagem em Ruas do Distrito Industrial "José Ermírio de Moraes", para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, ao presente Edital, em regime de empreita por preço global, pelo tipo de "menor preço". MEM 260/22 - MEDIÇÃO FINAL DE CONTRATO 079/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5143/7-2020	%		0,00	36.129,44	86,76
Total da Nota:									86,76
28/07/2022	9909/7-2020	100.0162	29/07/2022	99 RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
		1		DESPESA COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tem por finalidade a Contratação de empresa para Execução de Pavimentação e Drenagem em Ruas do Distrito Industrial "José Ermírio de Moraes", para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, ao presente Edital, em regime de empreita por preço global, pelo tipo de "menor preço". MEM 260/22 - MEDIÇÃO FINAL DE CONTRATO 79/2020 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/7-2020	%		2,40	36.130,08	86.676,07
Total da Nota:									86.676,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 541/557

Total da Ficha:

0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 542/557

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	1022/3-2020	301.0108	15/07/2022	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		1	DESPESA COM TOMADA DE PREÇOS, tem por finalidade a Contratação de Empresa para a Construção de Academia da Saúde - Modalidade Intermediária, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Saúde , deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos REFERENTE A 5º MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO 735/3-2020			%	0,07	1.501,34	106,13
Total da Nota:									106,13
05/07/2022	1022/4-2020	301.0108	15/07/2022	99 RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		1	DESPESA COM TOMADA DE PREÇOS, tem por finalidade a Contratação de Empresa para a Construção de Academia da Saúde - Modalidade Intermediária, com utilização de recursos do governo federal e recursos próprios, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO 735/4-2020			%	14,04	1.501,33	21.084,27
Total da Nota:									21.084,27
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 543/557

FICHA: 5291

Categoria Econômica: 5.2.91.00 CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2022	300/0-2022	190.0000	19/07/2022	00	12145	43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP nº 22/2022, conforme Processo nº 7845/1/2022					1,00	1.788,31	1.788,31
							Total da Nota:		1.788,31
							Total da Ficha:		1.788,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 544/557

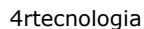
FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2022	290/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Thayane Ramos de Lima Daniel				1,00	122,89	122,89
								Total da Nota:	122,89
01/07/2022	291/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da Funcionária Ana Maria Gimenes Avila dos Santos				1,00	247,58	247,58
								Total da Nota:	247,58
01/07/2022	292/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Matheus Antonio Enei Francatto				1,00	327,75	327,75
								Total da Nota:	327,75
25/07/2022	302/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jordana Ferreira Tavares				1,00	93,28	93,28
								Total da Nota:	93,28
26/07/2022	303/0-2022	190.0000	26/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022.				1,00	19.393,04	19.393,04
								Total da Nota:	19.393,04
26/07/2022	304/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Kelly Priscila de Pontes Antunes				1,00	195,95	195,95
								Total da Nota:	195,95
26/07/2022	305/0-2022	190.0000	26/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Agosto/2022 de Cleusa Maria Ferreira Fernandes.				1,00	459,99	459,99
								Total da Nota:	459,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 545/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	307/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão contrato de trabalho de Joselina Mary de Proença.				1,00	61,66	61,66
							Total da Nota:		61,66
28/07/2022	310/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	495.147,65	495.147,65
							Total da Nota:		495.147,65
							Total da Ficha:		516.049,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 546/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

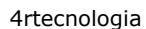
FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	311/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.					1,00	9.007,49
							Total da Nota:	9.007,49
							Total da Ficha:	9.007,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 547/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	312/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Despesa com contribuição sócio servidor referente ao mês de Julho/2022.				1,00	365,00	365,00
							Total da Nota:	365,00
							Total da Ficha:	365,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 548/557

FICHA: 5346

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	293/0-2022	190.0000	12/07/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914 07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
		1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2022, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.131,63	1.131,63
								Total da Nota:	1.131,63
12/07/2022	294/0-2022	190.0000	12/07/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2022, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.131,65	1.131,65
								Total da Nota:	1.131,65
12/07/2022	295/0-2022	190.0000	12/07/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2022, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.131,65	1.131,65
								Total da Nota:	1.131,65
12/07/2022	296/0-2022	190.0000	12/07/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2022, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.131,65	1.131,65
								Total da Nota:	1.131,65
12/07/2022	297/0-2022	190.0000	12/07/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2022, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.131,65	1.131,65
								Total da Nota:	1.131,65
12/07/2022	298/0-2022	190.0000	12/07/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	12285 08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
		1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2022, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.131,65	1.131,65
								Total da Nota:	1.131,65
20/07/2022	301/0-2022	190.0000	20/07/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2022, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	1.131,65	1.131,65
								Total da Nota:	1.131,65



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 549/557

Total da Ficha:

7.921,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 550/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	313/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2022.				1,00	94.093,01	94.093,01
						Total da Nota:		94.093,01
						Total da Ficha:		94.093,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 551/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	314/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2022.				1,00	469.730,21	469.730,21
							Total da Nota:	469.730,21
							Total da Ficha:	469.730,21



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

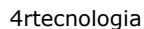
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 552/557

FICHA: 5446**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTÃO = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**Aplicação/Varição:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	315/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTÃO = DIVERSOS	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com pagamento		Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2022.		1,00	1.224,94	1.224,94
						Total da Nota:		1.224,94
						Total da Ficha:		1.224,94



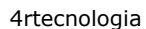
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 553/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	316/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1	Despesa com pagamento	Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2022.		1,00	1.206,58	1.206,58
						Total da Nota:		1.206,58
						Total da Ficha:		1.206,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 554/557

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	317/0-2022	190.0000	28/07/2022	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
	1	Despesa com pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2022.				1,00	36.161,86	36.161,86
						Total da Nota:		36.161,86
						Total da Ficha:		36.161,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 555/557

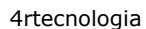
FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	1/8-2022	110.0000	15/07/2022	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com Repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2022. = Repasse referente ao mês de Julho/2022				1,00	350.000,00	350.000,00
							Total da Nota:	350.000,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 556/557

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	306/0-2022	110.0000	28/07/2022	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	9806	24889933875	JOSELINA MARY DE PROENCA	
		1		Pagamento referente a rescisão contrato de trabalflo, conforme termo.		1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:	32,00
28/07/2022	308/0-2022	110.0000	28/07/2022	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.		1,00	13.136,81	13.136,81
							Total da Nota:	13.136,81
							Total da Ficha:	13.168,81



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 557/557

FICHA: 5825**Categoria Econômica:** 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2022	299/0-2022	110.0000	18/07/2022	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2022				1,00	1.643,34	1.643,34
Total da Nota:								1.643,34
28/07/2022	309/0-2022	110.0000	28/07/2022	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2022.				1,00	36.554,30	36.554,30
Total da Nota:								36.554,30
Total da Ficha:								38.197,64
Total Geral:								16.540.826,28

CAPÃO BONITO, 16 de Agosto de 2022.